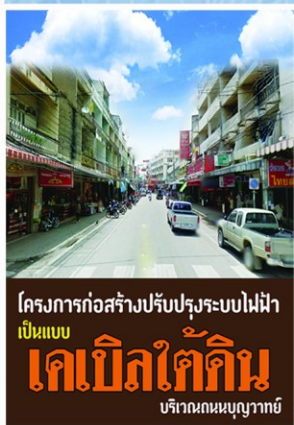




# เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2559



# 2559

เทศบาลนครลำปาง



# สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| ● บันทึกหลักการและเหตุผล                       | 2.1       |
| ● รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย                 | 2.2       |
| ● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    | 2.3       |
| ● รายงานประมาณการรายรับ                        | 2.4       |
| ● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ              | 2.5       |
| ● รายงานประมาณการรายจ่าย                       | 2.6       |
| ● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย             |           |
| <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>                   |           |
| ■ งานบริหารทั่วไป                              | 2.7 / 1   |
| ■ งานวางแผนสถิติและวิชาการ                     | 2.7 / 19  |
| ■ งานบริหารงานคลัง                             | 2.7 / 26  |
| <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>              |           |
| ■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 2.7 / 35  |
| ■ งานเทศกิจ                                    | 2.7 / 39  |
| ■ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | 2.7 / 43  |
| <u>แผนงานการศึกษา</u>                          |           |
| ■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | 2.7 / 46  |
| ■ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            | 2.7 / 50  |
| ■ งานระดับมัธยมศึกษา                           | 2.7 / 70  |
| ■ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                        | 2.7 / 74  |
| <u>แผนงานสาธารณสุข</u>                         |           |
| ■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข            | 2.7 / 83  |
| ■ งานโรงพยาบาล                                 | 2.7 / 88  |
| ■ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        | 2.7 / 93  |
| ■ งานศูนย์บริการสาธารณสุข                      | 2.7 / 95  |
| <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>                    |           |
| ■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์       | 2.7 / 97  |
| ■ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์           | 2.7 / 100 |

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2.7 / 105
- งานสวนสาธารณะ 2.7 / 117
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.7 / 121
- งานบำบัดน้ำเสีย 2.7 / 126

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2.7 / 131

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2.7 / 139
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2.7 / 144
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.7 / 150

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2.7 / 156
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2.7 / 159

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2.7 / 164

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 2.7 / 167

- ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน 2.8

## ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนาบาล 3 / 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 / 12

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

**1. สถานะการคลัง**

**1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลนครลำปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้  
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                            | 741,894,293.17 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม                                                         | 438,087,083.98 บาท |
| 1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม                                                 | 212,923,418.01 บาท |
| 1.1.4 รายการที่ได้กั้นเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ | 3,400,000.00 บาท   |
| 1.2 เงินกู้ยืมต่าง                                                     | 71,658,468.68 บาท  |

**2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 542,801,808.16 บาท ประกอบด้วย

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | 64,395,238.13 บาท  |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | 16,672,884.69 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | 18,560,413.40 บาท  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 5,125,179.98 บาท   |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | 2,456,485.26 บาท   |
| หมวดรายได้จากทุน                      | 2,044,560.00 บาท   |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | 261,272,581.70 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | 172,274,465.00 บาท |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                  | 129,520,572.08 บาท |
| (3) รายจ่ายจริง จำนวน 441,038,532.29 บาท ประกอบด้วย             |                    |
| งบกลาง                                                          | 27,732,295.89 บาท  |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)       | 205,730,686.94 บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 138,629,097.13 บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                 | 47,269,157.29 บาท  |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                 | 1,558,670.00 บาท   |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                 | 20,118,625.04 บาท  |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 129,520,572.08 บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่              | 2,989,325.00 บาท   |

### 3. งบเฉพาะการ

#### ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 41,423,325.54 บาท รายจ่ายจริง 23,744,512.32 บาท

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ                   | 76,008,377.17 บาท  |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                           | - บาท              |
| กำไรสุทธิ                                      | 17,219,991.67 บาท  |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 | 2,478.79 บาท       |
| ทรัพย์สินจำนำ                                  | 188,243,000.00 บาท |

#### ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 3,458,787.48 บาท รายจ่ายจริง 3,358,734.32 บาท

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ                   | - บาท            |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                           | - บาท            |
| รายได้สูงกว่ารายจ่าย                           | 100,053.16 บาท   |
| เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 | 6,453,548.25 บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลนครลำปาง**  
**อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

**2.1 รายรับ**

| รายรับ                                                             | รายรับจริง<br>ปี 2557 | ประมาณการ<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 64,395,238.13         | 59,850,000           | 61,855,000           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 16,672,884.69         | 13,088,000           | 14,925,500           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 18,560,413.40         | 15,501,500           | 15,701,500           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 5,125,179.98          | 6,300,000            | 6,300,000            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 2,456,485.26          | 1,690,000            | 2,275,000            |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 2,044,560.00          | 50,000               | 50,000               |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>109,254,761.46</b> | <b>96,479,500</b>    | <b>101,107,000</b>   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 261,272,581.70        | 229,400,000          | 263,250,000          |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>261,272,581.70</b> | <b>229,400,000</b>   | <b>263,250,000</b>   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 172,274,465.00        | 197,490,000          | 207,700,000          |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>172,274,465.00</b> | <b>197,490,000</b>   | <b>207,700,000</b>   |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>542,801,808.16</b> | <b>523,369,500</b>   | <b>572,057,000</b>   |



**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลนครลำปาง**  
**อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

**2.2 รายจ่าย**

| รายจ่าย                                                             | รายจ่ายจริง<br>ปี 2557 | ประมาณการ<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>                                              |                        |                      |                      |
| งบกลาง                                                              | 27,732,295.89          | 31,313,780           | 31,421,970           |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ<br>และค่าจ้างชั่วคราว)        | 205,730,686.94         | 233,437,020          | 231,241,300          |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ<br>และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 138,629,097.13         | 180,258,200          | 187,423,780          |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                     | 47,269,157.29          | 53,050,000           | 97,106,450           |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                     | 1,558,670.00           | 800,000              | 1,850,000            |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                                     | 20,118,625.04          | 20,547,000           | 22,206,500           |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>                                           | <b>441,038,532.29</b>  | <b>519,406,000</b>   | <b>571,250,000</b>   |

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

|                                                          |                     |                    |     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|
| (1) เงินเดือนพนักงาน                                     | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 65,940,980         | บาท |
| (2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                           | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 3,264,000          | บาท |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง                                     | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 897,600            | บาท |
| (4) เงินวิทยฐานะ                                         | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 67,200             | บาท |
| (5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                  | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 15,141,860         | บาท |
| (6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                      | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 25,840             | บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 41,060,910         | บาท |
| (8) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 3,948,670          | บาท |
| (9) ค่าเช่าบ้าน                                          | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,310,700          | บาท |
| (10) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                           | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 1,062,700          | บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,390,600          | บาท |
| (12) เงินทดแทนพนักงานจ้าง                                | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 45,000             | บาท |
| (13) เงินช่วยค่าทำศพ                                     | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 36,000             | บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 7,356,940          | บาท |
| (15) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ                  | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,500,000          | บาท |
| (16) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                             | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 2,400,000          | บาท |
| (17) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                | ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น | 87,830             | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                      |                     | <u>148,536,830</u> | บาท |

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 30.75 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 483,077,400 บาท  
โดยใช้ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท0809.2/ว 55  
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

- สำเนา -



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

---

หลักการ

|                                                                  |        |             |     |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----|
| <u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u><br>ประกอบด้วย                     | ยอดรวม | 609,980,000 | บาท |
| <u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u><br>แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ | ยอดรวม | 571,250,000 | บาท |
| <u>ด้านบริหารทั่วไป</u>                                          | ยอดรวม | 95,934,020  | บาท |
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                         | รวม    | 76,718,610  | บาท |
| 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                    | รวม    | 19,215,410  | บาท |
| <u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>                                   | ยอดรวม | 422,144,760 | บาท |
| 1. แผนงานการศึกษา                                                | รวม    | 183,015,030 | บาท |
| 2. แผนงานสาธารณสุข                                               | รวม    | 20,265,810  | บาท |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                          | รวม    | 4,550,930   | บาท |
| 4. แผนงานเคหะและชุมชน                                            | รวม    | 171,436,800 | บาท |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                               | รวม    | 3,979,500   | บาท |
| 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                            | รวม    | 38,896,690  | บาท |
| <u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>                                           | ยอดรวม | 21,749,250  | บาท |
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                    | รวม    | 14,453,110  | บาท |
| 2. แผนงานการพาณิชย์                                              | รวม    | 7,296,140   | บาท |
| <u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>                                      | ยอดรวม | 31,421,970  | บาท |
| 1. แผนงานงบกลาง                                                  | รวม    | 31,421,970  | บาท |

|                                            |        |            |     |
|--------------------------------------------|--------|------------|-----|
| <u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>             | ยอดรวม | 38,730,000 | บาท |
| <u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล</u>        | ยอดรวม | 35,244,000 | บาท |
| 1. แผนงานการพาณิชย์                        | รวม    | 26,705,200 | บาท |
| 2. แผนงานงบกลาง                            | รวม    | 8,538,800  | บาท |
| <u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u> | ยอดรวม | 3,486,000  | บาท |
| 1. แผนงานการพาณิชย์                        | รวม    | 3,335,100  | บาท |
| 2. แผนงานงบกลาง                            | รวม    | 150,900    | บาท |

#### เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

-----



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไป   | งานวางแผนสถิติ<br>และวิชาการ | งานบริหารงานคลัง  | รวม               |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>28,479,490</b> | <b>5,651,740</b>             | <b>16,951,420</b> | <b>51,082,650</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 9,857,040         | -                            | -                 | 9,857,040         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 18,622,450        | 5,651,740                    | 16,951,420        | 41,225,610        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>13,705,990</b> | <b>2,200,360</b>             | <b>3,671,010</b>  | <b>19,577,360</b> |
| ค่าตอบแทน                | 1,202,190         | 317,360                      | 1,719,010         | 3,238,560         |
| ค่าใช้สอย                | 8,635,000         | 1,233,000                    | 762,000           | 10,630,000        |
| ค่าวัสดุ                 | 932,800           | 200,000                      | 1,190,000         | 2,322,800         |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 2,936,000         | 450,000                      | -                 | 3,386,000         |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>5,007,300</b>  | <b>274,000</b>               | <b>777,300</b>    | <b>6,058,600</b>  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 707,300           | 274,000                      | 777,300           | 1,758,600         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 4,300,000         | -                            | -                 | 4,300,000         |
| <b>รวม</b>               | <b>47,192,780</b> | <b>8,126,100</b>             | <b>21,399,730</b> | <b>76,718,610</b> |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการรักษา<br>ความสงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | รวม        |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 2,963,960                                            | 3,500,360 | 7,945,730                                        | 14,410,050 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 2,963,960                                            | 3,500,360 | 7,945,730                                        | 14,410,050 |
| งบดำเนินงาน              | 441,440                                              | 1,017,410 | 1,442,810                                        | 2,901,660  |
| ค่าตอบแทน                | 200,240                                              | 509,810   | 101,810                                          | 811,860    |
| ค่าใช้สอย                | 130,800                                              | 334,100   | 234,000                                          | 698,900    |
| ค่าวัสดุ                 | 90,400                                               | 173,500   | 997,000                                          | 1,260,900  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 20,000                                               | -         | 110,000                                          | 130,000    |
| งบลงทุน                  | 200,000                                              | 3,700     | 1,300,000                                        | 1,503,700  |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                                                    | 3,700     | 1,300,000                                        | 1,303,700  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 200,000                                              | -         | -                                                | 200,000    |
| งบเงินอุดหนุน            | 400,000                                              | -         | -                                                | 400,000    |
| เงินอุดหนุน              | 400,000                                              | -         | -                                                | 400,000    |
| รวม                      | 4,005,400                                            | 4,521,470 | 10,688,540                                       | 19,215,410 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

3. แผนงานการศึกษา

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับ<br>ก่อนวัยเรียน<br>และประถมศึกษา | งานระดับ<br>มัธยมศึกษา | งานศึกษา<br>ไม่กำหนดระดับ | รวม         |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| งบบุคลากร                | 6,604,840                            | 94,622,420                                | 727,960                | 1,867,960                 | 103,823,180 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 6,604,840                            | 94,622,420                                | 727,960                | 1,867,960                 | 103,823,180 |
| งบดำเนินงาน              | 1,235,600                            | 46,858,370                                | 5,135,130              | 3,696,800                 | 56,925,900  |
| ค่าตอบแทน                | 525,600                              | 174,300                                   | 9,000                  | 142,500                   | 851,400     |
| ค่าใช้สอย                | 422,000                              | 29,383,410                                | 5,126,130              | 1,805,000                 | 36,736,540  |
| ค่าวัสดุ                 | 283,000                              | 13,870,660                                | -                      | 1,414,300                 | 15,567,960  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 5,000                                | 3,430,000                                 | -                      | 335,000                   | 3,770,000   |
| งบลงทุน                  | 18,000                               | 2,765,200                                 | 144,000                | 402,750                   | 3,329,950   |
| ค่าครุภัณฑ์              | 18,000                               | 1,365,200                                 | 144,000                | 402,750                   | 1,929,950   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | -                                    | 1,400,000                                 | -                      | -                         | 1,400,000   |
| งบเงินอุดหนุน            | -                                    | 18,936,000                                | -                      | -                         | 18,936,000  |
| เงินอุดหนุน              | -                                    | 18,936,000                                | -                      | -                         | 18,936,000  |
| รวม                      | 7,858,440                            | 163,181,990                               | 6,007,090              | 5,967,510                 | 183,015,030 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

4. แผนงานสาธารณสุข

| งบ<br>งาน             | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับสาธารณสุข | งานโรงพยาบาล | งานบริการ<br>สาธารณสุข<br>และงาน<br>สาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | รวม        |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 2,711,630                             | 6,339,210    | 1,362,640                                         | 5,365,070                   | 15,778,550 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,711,630                             | 6,339,210    | 1,362,640                                         | 5,365,070                   | 15,778,550 |
| งบดำเนินงาน           | 778,000                               | 2,484,160    | 152,000                                           | 724,500                     | 4,138,660  |
| ค่าตอบแทน             | 62,000                                | 205,160      | 10,000                                            | 49,000                      | 326,160    |
| ค่าใช้สอย             | 386,000                               | 1,799,000    | 132,000                                           | 451,000                     | 2,768,000  |
| ค่าวัสดุ              | 310,000                               | 475,000      | 10,000                                            | 110,000                     | 905,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 20,000                                | 5,000        | -                                                 | 114,500                     | 139,500    |
| งบลงทุน               | 26,100                                | -            | -                                                 | -                           | 26,100     |
| ค่าครุภัณฑ์           | 26,100                                | -            | -                                                 | -                           | 26,100     |
| งบเงินอุดหนุน         | -                                     | 322,500      | -                                                 | -                           | 322,500    |
| เงินอุดหนุน           | -                                     | 322,500      | -                                                 | -                           | 322,500    |
| รวม                   | 3,515,730                             | 9,145,870    | 1,514,640                                         | 6,089,570                   | 20,265,810 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ<br>งาน             | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการ<br>สังคม<br>และสังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,912,990                                      | 703,140                                    | 2,616,130 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,912,990                                      | 703,140                                    | 2,616,130 |
| งบดำเนินงาน           | 546,800                                        | 1,330,000                                  | 1,876,800 |
| ค่าตอบแทน             | 43,800                                         | 50,000                                     | 93,800    |
| ค่าใช้สอย             | 360,000                                        | 1,190,000                                  | 1,550,000 |
| ค่าวัสดุ              | 73,000                                         | 90,000                                     | 163,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 70,000                                         | -                                          | 70,000    |
| งบลงทุน               | 18,000                                         | 40,000                                     | 58,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           | 18,000                                         | 40,000                                     | 58,000    |
| รวม                   | 2,477,790                                      | 2,073,140                                  | 4,550,930 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

6. แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ<br>งาน                | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัด<br>ขยะมูลฝอย<br>และสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม         |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| งบบุคลากร                | 17,140,030  | 1,860,790     | 5,863,170                              | 3,913,890       | 28,777,880  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 17,140,030  | 1,860,790     | 5,863,170                              | 3,913,890       | 28,777,880  |
| งบดำเนินงาน              | 15,730,110  | 14,286,640    | 41,060,380                             | 3,397,890       | 74,475,020  |
| ค่าตอบแทน                | 798,360     | 115,840       | 53,870                                 | 57,890          | 1,025,960   |
| ค่าใช้สอย                | 5,610,750   | 9,602,800     | 39,293,510                             | 1,250,000       | 55,757,060  |
| ค่าวัสดุ                 | 9,311,000   | 2,103,500     | 1,553,000                              | 2,060,000       | 15,027,500  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 10,000      | 2,464,500     | 160,000                                | 30,000          | 2,664,500   |
| งบลงทุน                  | 62,149,900  | 236,000       | 500,000                                | 900,000         | 63,785,900  |
| ค่าครุภัณฑ์              | 979,600     | 236,000       | -                                      | 900,000         | 2,115,600   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 61,170,300  | -             | 500,000                                | -               | 61,670,300  |
| งบรายจ่ายอื่น            | -           | -             | 1,850,000                              | -               | 1,850,000   |
| รายจ่ายอื่น              | -           | -             | 1,850,000                              | -               | 1,850,000   |
| งบเงินอุดหนุน            | 2,548,000   | -             | -                                      | -               | 2,548,000   |
| เงินอุดหนุน              | 2,548,000   | -             | -                                      | -               | 2,548,000   |
| รวม                      | 97,568,040  | 16,383,430    | 49,273,550                             | 8,211,780       | 171,436,800 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ<br>งาน             | งานส่งเสริม<br>และสนับสนุน<br>ความเข้มแข็ง<br>ชุมชน | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,614,800                                           | 1,614,800 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,614,800                                           | 1,614,800 |
| งบดำเนินงาน           | 2,364,700                                           | 2,364,700 |
| ค่าตอบแทน             | 144,700                                             | 144,700   |
| ค่าใช้สอย             | 2,180,000                                           | 2,180,000 |
| ค่าวัสดุ              | 40,000                                              | 40,000    |
| รวม                   | 3,979,500                                           | 3,979,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ<br>งาน                | งานกีฬา<br>และนันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการ<br>วางแผน<br>และส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว | รวม        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร                | 1,307,770               | -                            | 479,710                                              | 1,787,480  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 1,307,770               | -                            | 479,710                                              | 1,787,480  |
| งบดำเนินงาน              | 2,489,000               | 7,624,000                    | 4,698,110                                            | 14,811,110 |
| ค่าตอบแทน                | 46,000                  | 10,000                       | 55,110                                               | 111,110    |
| ค่าใช้สอย                | 2,250,000               | 6,840,000                    | 4,315,000                                            | 13,405,000 |
| ค่าวัสดุ                 | 91,000                  | 684,000                      | 328,000                                              | 1,103,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 102,000                 | 90,000                       | -                                                    | 192,000    |
| งบลงทุน                  | 20,000,000              | 1,084,000                    | 1,214,100                                            | 22,298,100 |
| ค่าครุภัณฑ์              | -                       | 84,000                       | 114,100                                              | 198,100    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20,000,000              | 1,000,000                    | 1,100,000                                            | 22,100,000 |
| รวม                      | 23,796,770              | 8,708,000                    | 6,391,920                                            | 38,896,690 |



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ<br>งาน             | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>อุตสาหกรรม<br>และการโยธา | งานก่อสร้าง<br>โครงสร้างพื้นฐาน | รวม        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 5,417,680                                                | 4,834,680                       | 10,252,360 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,417,680                                                | 4,834,680                       | 10,252,360 |
| งบดำเนินงาน           | 518,850                                                  | 3,635,800                       | 4,154,650  |
| ค่าตอบแทน             | 269,850                                                  | 244,300                         | 514,150    |
| ค่าใช้สอย             | 130,000                                                  | 1,004,000                       | 1,134,000  |
| ค่าวัสดุ              | 119,000                                                  | 2,090,500                       | 2,209,500  |
| ค่าสาธารณูปโภค        | -                                                        | 297,000                         | 297,000    |
| งบลงทุน               | 20,000                                                   | 26,100                          | 46,100     |
| ค่าครุภัณฑ์           | 20,000                                                   | 26,100                          | 46,100     |
| รวม                   | 5,956,530                                                | 8,496,580                       | 14,453,110 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

10. แผนงานการพาณิชย์

| งบ<br>งาน             | งานตลาดสด | รวม       |
|-----------------------|-----------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,098,220 | 1,098,220 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,098,220 | 1,098,220 |
| งบดำเนินงาน           | 6,197,920 | 6,197,920 |
| ค่าตอบแทน             | 40,000    | 40,000    |
| ค่าใช้สอย             | 2,667,920 | 2,667,920 |
| ค่าวัสดุ              | 110,000   | 110,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 3,380,000 | 3,380,000 |
| รวม                   | 7,296,140 | 7,296,140 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

11. แผนงานงบกลาง

| งบ / งาน      | งบกลาง     | รวม        |
|---------------|------------|------------|
| งบกลาง        | 31,421,970 | 31,421,970 |
| งบกลาง        | 19,147,000 | 19,147,000 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | 12,274,970 | 12,274,970 |
| รวม           | 31,421,970 | 31,421,970 |

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## เทศบาลนครลำปาง

## อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

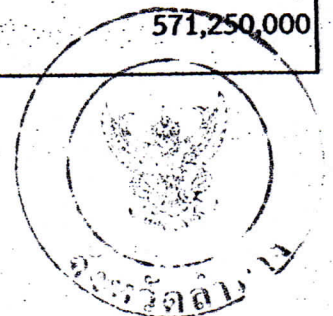
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 609,980,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 571,250,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม             |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            | <b>95,934,020</b>  |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 76,718,610         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 19,215,410         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     | <b>422,144,760</b> |
| แผนงานการศึกษา                     | 183,015,030        |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 20,265,810         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 4,550,930          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 171,436,800        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 3,979,500          |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 38,896,690         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             | <b>21,749,250</b>  |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 14,453,110         |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 7,296,140          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        | <b>31,421,970</b>  |
| แผนงานงบกลาง                       | 31,421,970         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>571,250,000</b> |



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,730,000 บาท ดังนี้

ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล

| งบ                                                               | ยอดรวม            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| งบกลาง                                                           | 8,538,800         |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)        | 2,541,900         |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 2,937,500         |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                  | 106,000           |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                  | 21,119,800        |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                                | <b>35,244,000</b> |

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีนชนสงฆ์โดยสาร

| งบ                                                               | ยอดรวม           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| งบกลาง                                                           | 150,900          |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)        | 621,400          |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 2,636,700        |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                  | 77,000           |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                                | <b>3,486,000</b> |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

**เห็นชอบ**

(ลงนาม)

(นางธนาภรณ์ สุภาแสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| หมวด/ประเภท                                                                      | รายรับจริง |                      |                      |                      | ประมาณการ         |               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                  | ปี 2554    | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              | ปี 2558           | ยอดต่าง (%)   | ปี 2559           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                              |            |                      |                      |                      |                   |               |                   |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                        |            | 46,429,694.73        | 45,817,451.92        | 48,649,920.91        | 46,000,000        | 3.39 %        | 47,000,000        |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                             |            | 845,190.89           | 860,134.90           | 864,898.22           | 850,000           | 1.14 %        | 855,000           |
| (3) ภาษีป้าย                                                                     |            | 12,393,994.50        | 12,997,446.00        | 14,880,419.00        | 13,000,000        | 5.92 %        | 14,000,000        |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                           |            | <b>59,668,880.12</b> | <b>59,675,032.82</b> | <b>64,395,238.13</b> | <b>59,850,000</b> | <b>3.94 %</b> | <b>61,855,000</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                                       |            |                      |                      |                      |                   |               |                   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                      |            | 43,606.35            | 45,861.60            | 46,375.70            | 40,000            | 9.44 %        | 42,000            |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                         |            | -                    | -                    | 600.00               | 2,000             | -233.33 %     | 2,000             |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                                 |            | 3,249,890.00         | 3,525,657.00         | 2,971,714.00         | 2,500,000         | 12.51 %       | 2,600,000         |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                          |            | 246,815.00           | 386,364.00           | 289,263.00           | 180,000           | 13.57 %       | 250,000           |
| (5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                  |            | 2,400,000.00         | 3,701,330.00         | 4,467,660.00         | 3,700,000         | 1.51 %        | 4,400,000         |
| (6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                      |            | 252,000.00           | 252,000.00           | 187,650.00           | 200,000           | 20.06 %       | 150,000           |
| (7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง<br>สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร |            | 392,000.00           | 378,400.00           | 365,800.00           | 360,000           | -1.15 %       | 370,000           |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน                                        |            | 63,500.00            | 61,300.00            | 61,100.00            | 61,000            | -0.65 %       | 61,500            |
| (9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ<br>หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          |            | 1,174,790.00         | 2,331,400.00         | 1,377,740.00         | 1,500,000         | 5.64 %        | 1,300,000         |

| หมวด/ประเภท                                                                                                               | รายรับจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                           | ปี 2554    | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| (10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                                    |            | 16,880.00     | 17,380.00     | 16,710.00     | 15,000     | 4.25 %      | 16,000     |
| (11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                             |            | 328,640.00    | 105,040.00    | 114,440.00    | 100,000    | 3.88 %      | 110,000    |
| (12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                                                                                 |            | 19,590.00     | 19,950.00     | 18,760.00     | 18,000     | 4.05 %      | 18,000     |
| (13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                         |            | 31,030.00     | 30,070.00     | 23,890.00     | 24,000     | -4.65 %     | 25,000     |
| (14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                                   |            | 1,086,962.99  | 1,797,056.44  | 2,012,536.50  | 1,500,000  | 15.53 %     | 1,700,000  |
| (15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                               |            | 915,100.00    | 1,279,550.00  | 913,200.00    | 800,000    | -9.51 %     | 1,000,000  |
| (16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                     |            | 222,450.00    | 108,000.00    | 165,920.00    | 120,000    | 3.57 %      | 160,000    |
| (17) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                   |            | 683,248.44    | 4,047,907.17  | 1,986,510.49  | 300,000    | 49.66 %     | 1,000,000  |
| (18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                        |            | 5,000.00      | 10,000.00     | 10,000.00     | 5,000      | 50.00 %     | 5,000      |
| (19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                         |            | 5,000.00      | -             | -             | 5,000      | -100.00 %   | 5,000      |
| (20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ<br>ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                       |            | 1,569,000.00  | 1,575,550.00  | 1,498,000.00  | 1,500,000  | -3.47 %     | 1,550,000  |
| (21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร<br>หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด<br>ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร |            | 105,000.00    | 132,000.00    | 111,000.00    | 120,000    | -8.11 %     | 120,000    |
| (22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                          |            | 12,000.00     | 10,000.00     | 12,000.00     | 14,000     | -16.67 %    | 14,000     |
| (23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                   |            | -             | -             | 6,800.00      | 6,000      | -2.94 %     | 7,000      |
| (24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา<br>โดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                               |            | 19,135.00     | 22,475.00     | 15,215.00     | 18,000     | -31.45 %    | 20,000     |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                                                                    |            | 12,841,637.78 | 19,837,291.21 | 16,672,884.69 | 13,088,000 | 10.48 %     | 14,925,500 |



| หมวด/ประเภท                                     | รายรับจริง |                      |                      |                      | ประมาณการ         |                 |                   |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                 | ปี 2554    | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              | ปี 2558           | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559           |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                   |            |                      |                      |                      |                   |                 |                   |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                    |            | 4,800,294.00         | 6,372,412.00         | 6,355,095.00         | 6,300,000         | 0.87 %          | 6,300,000         |
| (2) ดอกเบี้ย                                    |            | 8,683,466.27         | 10,351,530.93        | 12,204,068.40        | 9,200,000         | 22.98 %         | 9,400,000         |
| (3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ               |            | 4.73                 | 1,250.00             | 1,250.00             | 1,500             | -20.00 %        | 1,500             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                |            | <b>13,483,765.00</b> | <b>16,725,192.93</b> | <b>18,560,413.40</b> | <b>15,501,500</b> | <b>15.40 %</b>  | <b>15,701,500</b> |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>    |            |                      |                      |                      |                   |                 |                   |
| (1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                 |            | 4,264,883.97         | 4,718,635.65         | 5,125,179.98         | 6,300,000         | -22.92 %        | 6,300,000         |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b> |            | <b>4,264,883.97</b>  | <b>4,718,635.65</b>  | <b>5,125,179.98</b>  | <b>6,300,000</b>  | <b>-22.92 %</b> | <b>6,300,000</b>  |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                      |            |                      |                      |                      |                   |                 |                   |
| (1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์                          |            | 273,798.00           | 285,735.00           | 195,775.00           | 230,000           | -2.16 %         | 200,000           |
| (2) ค่าจำหน่ายเศษของ                            |            | 25,100.00            | -                    | -                    | 20,000            | -100.00 %       | 20,000            |
| (3) ค่าขายแบบแปลน                               |            | 628,700.00           | 386,900.00           | 617,500.00           | 415,000           | 30.36 %         | 430,000           |
| (4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                 |            | 137,630.00           | 129,515.00           | 129,557.50           | 120,000           | 7.38 %          | 120,000           |
| (5) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด                      |            | 7,160.00             | 2,300.00             | 180.00               | 5,000             | -2,677.78 %     | 5,000             |
| (6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                       |            | 802,739.04           | 26,855,154.68        | 1,513,472.76         | 900,000           | 0.89 %          | 1,500,000         |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                   |            | <b>1,875,127.04</b>  | <b>27,659,604.68</b> | <b>2,456,485.26</b>  | <b>1,690,000</b>  | <b>7.39 %</b>   | <b>2,275,000</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                         |            |                      |                      |                      |                   |                 |                   |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                      |            | -                    | -                    | 2,044,560.00         | 50,000            | 97.55 %         | 50,000            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                      |            | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2,044,560.00</b>  | <b>50,000</b>     | <b>97.55 %</b>  | <b>50,000</b>     |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                           |            |                      |                      |                      |                   |                 |                   |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน       |            | -                    | -                    | 715,704.72           | 2,000,000         | -221.36 %       | 2,300,000         |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ         |            | 139,785,258.87       | 160,631,759.92       | 163,446,330.42       | 143,000,000       | 0.27 %          | 163,000,000       |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ     |            | 21,468,634.39        | 22,951,687.68        | 24,091,835.56        | 18,000,000        | 0.38 %          | 24,000,000        |



| หมวด/ประเภท                                                                    | รายรับจริง |                |                |                | ประมาณการ   |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                | ปี 2554    | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558     | ยอดต่าง (%) | ปี 2559     |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                            |            | 513,527.69     | 590,012.51     | 658,069.13     | 500,000     | 1.23 %      | 650,000     |
| (5) ภาษีสุรา                                                                   |            | 9,717,842.59   | 9,716,687.05   | 10,494,248.50  | 9,500,000   | 4.71 %      | 10,000,000  |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                              |            | 17,462,723.36  | 21,243,186.80  | 14,274,257.89  | 16,000,000  | -12.09 %    | 16,000,000  |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                                              |            | 4,648,315.20   | 3,601,733.08   | 4,054,303.17   | 3,600,000   | 1.34 %      | 4,000,000   |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                       |            | 710,694.10     | 878,867.43     | 828,314.34     | 800,000     | 3.42 %      | 800,000     |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม<br>ตามประมวลกฎหมายที่ดิน             |            | 31,496,967.85  | 46,442,902.71  | 42,709,517.97  | 36,000,000  | 0.49 %      | 42,500,000  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                              |            | 225,803,964.05 | 266,056,837.18 | 261,272,581.70 | 229,400,000 | -0.76 %     | 263,250,000 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                          |            |                |                |                |             |             |             |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ<br>ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ |            | 68,360,849.00  | 165,533,811.00 | 172,274,465.00 | 197,490,000 | -20.56 %    | 207,700,000 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       |            | 68,360,849.00  | 165,533,811.00 | 172,274,465.00 | 197,490,000 | -20.56 %    | 207,700,000 |
| รวมทุกหมวด                                                                     |            | 386,299,106.96 | 560,206,405.47 | 542,801,808.16 | 523,369,500 | -5.39 %     | 572,057,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 572,057,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

|                                                             |            |                   |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                         | <b>รวม</b> | <b>61,855,000</b> | <b>บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | จำนวน      | 47,000,000        | บาท        |
| โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)       |            |                   |            |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                            | จำนวน      | 855,000           | บาท        |
| โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)       |            |                   |            |
| ภาษีป้าย                                                    | จำนวน      | 14,000,000        | บาท        |
| โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)       |            |                   |            |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                 | <b>รวม</b> | <b>14,925,500</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                     | จำนวน      | 42,000            | บาท        |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ           |            |                   |            |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                       |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                        | จำนวน      | 2,000             | บาท        |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ           |            |                   |            |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                       |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                | จำนวน      | 2,600,000         | บาท        |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ           |            |                   |            |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                       |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | จำนวน      | 250,000           | บาท        |
| โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ           |            |                   |            |
| ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา     |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                 | จำนวน      | 4,400,000         | บาท        |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ           |            |                   |            |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                       |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                     | จำนวน      | 150,000           | บาท        |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ           |            |                   |            |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                       |            |                   |            |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร | จำนวน      | 370,000           | บาท        |
| หรือสะสมอาหาร                                               |            |                   |            |
| โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับ      |            |                   |            |
| รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                    |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                     | จำนวน | 61,500    | บาท |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                           | จำนวน | 1,300,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                         | จำนวน | 16,000    | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน<br>โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว<br>ประชาชน ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมา                                     | จำนวน | 110,000   | บาท |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์<br>โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์ ให้ใกล้เคียงกับ<br>รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                 | จำนวน | 18,000    | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์<br>โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์<br>ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                  | จำนวน | 25,000    | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ<br>โดยประมาณการรับจากค่าตอบแทนจากการกำจัดขยะมูลฝอย<br>ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                        | จำนวน | 1,700,000 | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก<br>โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก<br>จาก สภ.เมืองลำปาง และศาลแขวงจังหวัดลำปาง ให้ใกล้เคียงกับ<br>รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น<br>โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ<br>ท้องถิ่น ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                         | จำนวน | 160,000   | บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา<br>โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำผิดตามสัญญา<br>ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                           | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย<br>โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา               | จำนวน | 5,000     | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย<br>โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ประกอบการในเขต<br>เทศบาลนครลำปาง ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้                                                                                                          | จำนวน      | 5,000             | บาท        |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ<br>โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง<br>ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                       | จำนวน      | 1,550,000         | บาท        |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว<br>หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร<br>โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง<br>ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | จำนวน      | 120,000           | บาท        |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน<br>โดยประมาณการรับจากผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชน<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง<br>ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                     | จำนวน      | 14,000            | บาท        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร<br>โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง<br>รื้อถอน อาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                              | จำนวน      | 7,000             | บาท        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง<br>โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณา<br>ใช้เครื่องขยายเสียง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                          | จำนวน      | 20,000            | บาท        |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>15,701,500</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่<br>โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาด<br>และจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย<br>ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ให้ใกล้เคียงกับ<br>รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                      | จำนวน      | 6,300,000         | บาท        |
| ดอกเบี้ย<br>โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ให้ใกล้เคียง<br>กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                                                                     | จำนวน      | 9,400,000         | บาท        |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ<br>โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง<br>ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                                                                                                             | จำนวน      | 1,500             | บาท        |

|                                                                 |       |             |     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | รวม   | 6,300,000   | บาท |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                     | จำนวน | 6,300,000   | บาท |
| โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกำไรของสถานธนาถบาล                 |       |             |     |
| ที่จัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี                |       |             |     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                             | รวม   | 2,275,000   | บาท |
| ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์                                              | จำนวน | 200,000     | บาท |
| โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาลและการจำหน่าย                   |       |             |     |
| เวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง       |       |             |     |
| ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                  |       |             |     |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                                | จำนวน | 20,000      | บาท |
| โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ที่คาดว่าจะได้รับ            |       |             |     |
| ในปีงบประมาณนี้                                                 |       |             |     |
| ค่าขายแบบแปลน                                                   | จำนวน | 430,000     | บาท |
| โดยประมาณการรับจากการขายแบบประกวดราคา สอบราคา                   |       |             |     |
| งานก่อสร้างของเทศบาล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ         |       |             |     |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                           |       |             |     |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                     | จำนวน | 120,000     | บาท |
| โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                   |       |             |     |
| ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา         |       |             |     |
| ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด                                          | จำนวน | 5,000       | บาท |
| โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกอุทยานการเรียนรู้            |       |             |     |
| นครลำปางที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้                        |       |             |     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                           | จำนวน | 1,500,000   | บาท |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ               |       |             |     |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                           |       |             |     |
| หมวดรายได้จากทุน                                                | รวม   | 50,000      | บาท |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                          | จำนวน | 50,000      | บาท |
| โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ               |       |             |     |
| ในปีงบประมาณที่ผ่านมา                                           |       |             |     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |       |             |     |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                  | รวม   | 263,250,000 | บาท |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                           | จำนวน | 2,300,000   | บาท |
| โดยประมาณการรับจากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ                |       |             |     |
| กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เทศบาลได้รับจากเงินส่วนต่าง           |       |             |     |
| ที่เป็นส่วนเพิ่มของ อบจ. ได้รับ โดยจัดสรรให้ตามจำนวนประชากร     |       |             |     |

|                                                                                                                                                                                                                              |       |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้<br>กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของ<br>คณะกรรมการการกระจายอำนาจ     | จำนวน | 163,000,000 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้<br>กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศ<br>ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ | จำนวน | 24,000,000  | บาท |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสรรพากรจังหวัดซึ่งจัดสรร<br>ตามสัดส่วนจำนวนประชากร                                                                          | จำนวน | 650,000     | บาท |
| ภาษีสุรา<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้<br>กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการ<br>การกระจายอำนาจ                                         | จำนวน | 10,000,000  | บาท |
| ภาษีสรรพสามิต<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้<br>กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการ<br>การกระจายอำนาจ                                    | จำนวน | 16,000,000  | บาท |
| ค่าภาคหลวงแร่<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน<br>เหมืองแร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ                                                   | จำนวน | 4,000,000   | บาท |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ<br>ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ                                                       | จำนวน | 800,000     | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน<br>โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ<br>ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง<br>ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ            | จำนวน | 42,500,000  | บาท |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                             |       |             |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                       | รวม   | 207,700,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ | จำนวน | 207,700,000 | บาท |
| ถ่ายโอนเลือกทำ                                              |       |             |     |

โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับ  
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่  
12 มิถุนายน 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

\*\*\*\*\*

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*



รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                                     | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                            | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                      |             |              |              |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                                            |             |              |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                  |             |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                   |             |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                      |             | 1,673,132.00 | 1,686,107.00 | 2,055,436.00 | 2,132,280  | 0.00 %      | 2,132,280  |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                      |             | 417,411.00   | 376,021.00   | 461,128.00   | 480,000    | 0.00 %      | 480,000    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                             |             | 417,411.00   | 376,021.00   | 461,128.00   | 480,000    | 0.00 %      | 480,000    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา<br>นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |             | 728,999.00   | 630,359.00   | 852,587.00   | 966,240    | 0.00 %      | 966,240    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น                         |             | 4,658,493.00 | 5,246,630.00 | 5,776,214.00 | 5,798,520  | 0.00 %      | 5,798,520  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                |             | 7,895,446.00 | 8,315,138.00 | 9,606,493.00 | 9,857,040  | 0.00 %      | 9,857,040  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           |             | 8,054,276.00 | 8,234,418.00 | 8,566,056.33 | 10,571,850 | 2.43 %      | 10,829,050 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 |             | 525,784.00   | 496,719.00   | 330,785.00   | 388,800    | 0.00 %      | 388,800    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           |             | 388,800.00   | 388,800.00   | 318,800.00   | 388,800    | 0.00 %      | 388,800    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                        |             | 1,924,392.00 | 3,114,202.00 | 2,409,628.00 | 2,484,860  | -20.46 %    | 1,976,370  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                            |             | 81,480.00    | 50,265.60    | 20,625.60    | 9,780      | -31.29 %    | 6,720      |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        |             | 1,635,652.00  | 2,958,433.00  | 3,946,425.00  | 4,778,470  | -3.91 %     | 4,591,790  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              |             | 763,540.00    | 1,093,730.00  | 495,796.00    | 311,700    | 41.46 %     | 440,920    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             | 13,373,924.00 | 16,336,567.60 | 16,088,115.93 | 18,934,260 | -1.65 %     | 18,622,450 |
| รวมงบบุคลากร                                                                |             | 21,269,370.00 | 24,651,705.60 | 25,694,608.93 | 28,791,300 | -1.08 %     | 28,479,490 |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |             | 4,500.00      | 24,100.00     | 55,450.00     | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                              |             | 18,937.50     | 15,750.00     | 14,187.50     | 40,000     | -25.00 %    | 30,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         |             | 664,000.00    | 573,860.00    | 699,920.00    | 570,000    | -3.51 %     | 550,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                 |             | 372,400.00    | 403,400.00    | 414,500.00    | 444,000    | -2.97 %     | 430,800    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |             | 128,582.00    | 192,954.00    | 105,003.00    | 126,550    | 27.53 %     | 161,390    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 228,864.00    | 256,192.50    | 95,633.00     |            |             |            |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 1,417,283.50  | 1,466,256.50  | 1,384,693.50  | 1,210,550  | -0.69 %     | 1,202,190  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | 1,668,873.50  | 2,673,254.35  | 3,353,014.40  | 4,540,700  | -3.54 %     | 4,380,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                         |             | 918,600.00    | 784,315.00    | 782,274.00    | 900,000    | -11.11 %    | 800,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน<br>ประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ  |             | 23,124.00     | 16,750.00     | 61,688.00     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวน<br>เพื่อประชาชน                             |             | 424,208.00    | 315,900.00    | 256,900.00    | 400,000    | -25.00 %    | 300,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล                                              |             | 29,130.00     | 31,975.00     | 25,982.00     | 50,000     | 40.00 %     | 70,000     |

| รายการ                                                                                               | รายจ่ายจริง |              |              |            | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                      | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ<br>24 ชั่วโมง                                                    |             | 49,979.70    | -            | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น                                                              |             | 78,779.00    | 12,360.00    | 61,361.00  | 80,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร<br>เทศบาลนครลำปาง                                                |             | 1,004,618.00 | 875,785.00   | 679,702.00 | 1,200,000 | -16.67 %    | 1,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่<br>ผลงานของสภาเทศบาล                                             |             | 89,500.00    | 59,050.00    | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ<br>แผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลำปาง<br>(2557-2559)               |             | -            | -            | 71,540.00  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการ<br>บริหารหอกระจายข่าว                                               |             | -            | 27,481.00    | 27,880.00  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร<br>แห่งการเรียนรู้                                              |             | 26,290.00    | -            | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>การทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล<br>ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |             | 734,558.00   | 317,856.00   | 424,739.30 | 1,000,000 | 0.00 %      | 1,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก<br>สภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้ง<br>นายกเทศมนตรีนครลำปาง             |             | -            | 4,354,983.00 | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา<br>สภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)                                       |             | -            | -            | 25,880.00  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสา<br>ฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง                                        |             | 19,618.00    | 24,988.00    | 39,959.00  |           |             |           |

| รายการ                                                                                                  | รายจ่ายจริง |              |               |              | ประมาณการ  |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556       | ปี 2557      | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน<br>ของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร<br>ที่เกี่ยวข้อง                       |             | 411,480.00   | 373,260.00    | 327,960.00   | 300,000    | 0.00 %      | 300,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์                                                                |             | -            | -             | -            | 100,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลยุทธ์ในการ<br>ประชาสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัคร<br>นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง |             | -            | -             | -            | 200,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่<br>พบปะประชาชน                                                 |             | -            | -             | 14,652.00    |            |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย<br>โดยการเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ                      |             |              |               |              | -          | 100.00 %    | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปรับปรุงเลขหมาย<br>ประจำบ้าน                                                        |             |              |               |              | -          | 100.00 %    | 10,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                          |             | 697,291.46   | 308,352.80    | 230,160.38   | 1,106,000  | -53.89 %    | 510,000   |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ                                                                 |             | 6,837.00     | -             | -            | 50,000     | -60.00 %    | 20,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                 |             | 85,180.60    | 48,690.00     | 70,885.00    | 142,000    | 23.24 %     | 175,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                           |             | 6,268,067.26 | 10,225,000.15 | 6,454,577.08 | 10,118,700 | -14.66 %    | 8,635,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                |             |              |               |              |            |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                           |             | 548,067.85   | 597,833.83    | 404,070.10   | 428,800    | 0.00 %      | 428,800   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                      |             | 251,157.10   | 124,859.00    | 104,396.00   | 130,000    | -15.38 %    | 110,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                     |             | 50,820.40    | 58,846.00     | 41,902.00    | 52,000     | -3.85 %     | 50,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                           |             | 52,842.00    | 23,239.00     | 12,294.00    | 35,000     | -28.57 %    | 25,000    |
| วัสดุการเกษตร                                                                                           |             | -            | -             | -            | 5,000      | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                    |             | 10,000.00    | 12,050.00     | -            | 12,000     | -41.67 %    | 7,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        |             | 588,105.00   | 305,782.00    | 336,392.00   | 435,000    | -29.89 %    | 305,000   |

| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                |             | -             | -             | 4,200.00      | 8,000      | -100.00 %   | -          |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                               |             | -             | 6,100.00      | 4,900.60      | 2,000      | 0.00 %      | 2,000      |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                               |             | 1,500,992.35  | 1,128,709.83  | 908,154.70    | 1,107,800  | -15.80 %    | 932,800    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                            |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                  |             | 2,039,074.53  | 3,514,315.65  | 3,115,350.60  | 3,300,000  | -37.58 %    | 2,060,000  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                   |             | -             | -             | 92,876.65     | 100,000    | 100.00 %    | 200,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                         |             | 273,419.77    | 244,133.63    | 232,760.16    | 326,000    | -15.34 %    | 276,000    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                         |             | 370,851.00    | 344,283.00    | 366,543.00    | 350,000    | 0.00 %      | 350,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                              |             | 48,862.38     | 48,817.44     | 48,817.44     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                         |             | 2,732,207.68  | 4,151,549.72  | 3,856,347.85  | 4,126,000  | -28.84 %    | 2,936,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                            |             | 11,918,550.79 | 16,971,516.20 | 12,603,773.13 | 16,563,050 | -17.25 %    | 13,705,990 |
| งบลงทุน                                                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                               |             |               |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          |             |               |               |               |            |             |            |
| เครื่องทำลายเอกสาร                                                                                        |             | 20,000.00     | -             | -             |            |             |            |
| เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์                                                                                 |             | -             | 9,800.00      | -             |            |             |            |
| ตู้เก็บความชื้น                                                                                           |             | -             | -             | 15,000.00     |            |             |            |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น                                           |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 18,000     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 28,000     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                     |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม<br>สภาเทศบาลนครลำปาง                                                 |             | -             | -             | 98,700.00     |            |             |            |

| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง |            |            |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน                                                 |             | 108,600.00 | -          | -         | -         | 100.00 %    | 180,000 |
| เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)                                       |             | -          | 14,500.00  | 72,500.00 | 60,000    | -100.00 %   | -       |
| เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่                                                |             | -          | -          | 8,500.00  |           |             |         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                        |             |            |            |           |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพดิจิทัล SLR<br>ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้                              |             | -          | 78,000.00  | -         |           |             |         |
| กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS<br>หรือ CCD                                  |             | -          | 119,000.00 | -         |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA                                        |             |            |            |           | -         | 100.00 %    | 65,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |             |            |            |           |           |             |         |
| ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลออนไลน์                                        |             | -          | 50,000.00  | -         |           |             |         |
| ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศสืบเรื่องราร้องทุกข์                                       |             | -          | -          | 60,000.00 |           |             |         |
| ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภาเทศบาลนครลำปาง                                              |             | -          | 49,000.00  | -         |           |             |         |
| ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล                                         |             |            |            |           | -         | 100.00 %    | 150,000 |
| ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม                                            |             |            |            |           | -         | 100.00 %    | 90,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)   |             | -          | 25,900.00  | -         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |            |            |           | -         | 100.00 %    | 46,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |            |            |           | -         | 100.00 %    | 30,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                                   |             |            |            |           | -         | 100.00 %    | 51,000  |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก<br>(Inkjet)                              |             | -          | 4,900.00   | -         |           |             |         |

| รายการ                                                                                                       | รายจ่ายจริง |                   |                   |                   | ประมาณการ      |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                              | ปี 2554     | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559        |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี<br>แบบ Network                                                           |             |                   |                   |                   | -              | 100.00 %        | 32,000         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(18 หน้า/นาทีก)                                                    |             |                   |                   |                   | -              | 100.00 %        | 3,700          |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)                                                                      |             |                   |                   |                   | -              | 100.00 %        | 4,300          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                                 |             | -                 | 5,200.00          | -                 |                |                 |                |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                |             |                   |                   |                   | -              | 100.00 %        | 9,300          |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร<br>ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1                                                   |             | -                 | 20,000.00         | -                 |                |                 |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                             |             | 187,510.00        | 188,321.00        | 62,290.00         | 156,000        | -100.00 %       | -              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        |             | <b>316,110.00</b> | <b>564,621.00</b> | <b>316,990.00</b> | <b>216,000</b> | <b>227.45 %</b> | <b>707,300</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                              |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                  |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำหรับคนพิการ<br>และคนชรา บริเวณด้านข้างอาคารสำนัก<br>ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง |             |                   |                   |                   | -              | 100.00 %        | 200,000        |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                            |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าก่อสร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (Car Pool)                                                                  |             | 300,000.00        | -                 | -                 |                |                 |                |
| ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าถึงเก็บน้ำ<br>ชั้น 4 อาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง                                |             | 200,000.00        | -                 | -                 |                |                 |                |
| ค่าปรับปรุงบริเวณศาลพระภูมิเทศบาล<br>นครลำปาง                                                                |             | 87,750.00         | -                 | -                 |                |                 |                |
| ค่าปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาล ชั้น 3<br>อาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง                                        |             | -                 | 300,000.00        | -                 |                |                 |                |

| รายการ                                                                                             | รายจ่ายจริง |            |              |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                    | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556      | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชวดี ชั้น 4<br>อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง                                    |             | -          | 405,700.00   | 598,816.55 |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร<br>เทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคาร<br>สำนักงานช่าง-กองคลัง           |             | -          | 150,000.00   | -          |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนาบาล<br>เทศบาลนครลำปาง                                                       |             | -          | 1,000,000.00 | -          |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง<br>บริเวณชั้นล่าง เป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการ<br>และคนชรา |             |            |              |            | -         | 100.00 %    | 100,000   |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วม<br>และรับเรื่องราวร้องทุกข์ (One Stop Service)              |             |            |              |            | -         | 100.00 %    | 700,000   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                         |             |            |              |            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED                                                                   |             |            |              |            | -         | 100.00 %    | 3,000,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |             |            |              |            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |             | 40,573.48  | 147,638.00   | -          | 89,600    | -100.00 %   | -         |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร<br>อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง                                         |             | -          | -            | -          | 400,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED<br>ห้ายกหอนาฬิกา                                                  |             | -          | -            | -          | 1,500,000 | -100.00 %   | -         |
| ค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร<br>สำนักงานเทศบาลนครลำปาง                                    |             |            |              |            | -         | 100.00 %    | 300,000   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                        |             | 628,323.48 | 2,003,338.00 | 598,816.55 | 1,989,600 | 116.12 %    | 4,300,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                                         |             | 944,433.48 | 2,567,959.00 | 915,806.55 | 2,205,600 | 127.03 %    | 5,007,300 |



| รายการ             | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                    | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งบรายจ่ายอื่น      |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น        |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น        |             | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |            |             |            |
| รวมรายจ่ายอื่น     |             | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |            |             |            |
| รวมงบรายจ่ายอื่น   |             | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |            |             |            |
| รวมงานบริหารทั่วไป |             | 34,192,354.27 | 44,251,180.80 | 39,274,188.61 | 47,559,950 | -0.77 %     | 47,192,780 |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      |             | 2,934,950.00 | 3,468,780.00 | 4,020,928.00 | 4,673,200 | 1.49 %      | 4,742,660 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                            |             | 208,148.00   | 276,570.00   | 196,774.00   | 243,600   | 0.00 %      | 243,600   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                      |             | 5,780.00     | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200    | 0.00 %      | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  |             | 414,438.00   | 302,718.39   | 325,530.00   | 481,280   | 5.34 %      | 506,980   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        |             | 127,643.00   | 99,618.39    | 52,485.00    | 50,100    | 82.24 %     | 91,300    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |             | 3,690,959.00 | 4,214,886.78 | 4,662,917.00 | 5,515,380 | 2.47 %      | 5,651,740 |
| รวมงบบุคลากร                                                          |             | 3,690,959.00 | 4,214,886.78 | 4,662,917.00 | 5,515,380 | 2.47 %      | 5,651,740 |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   |             | 64,400.00    | 44,800.00    | 64,600.00    | 122,500   | -18.37 %    | 100,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                           |             | 142,500.00   | 162,000.00   | 167,000.00   | 168,000   | 0.00 %      | 168,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             |             | 17,000.00    | 16,550.00    | 20,650.00    | 34,100    | 44.75 %     | 49,360    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                           |             | 207,987.50   | 257,735.75   | 21,973.75    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                          |             | 431,887.50   | 481,085.75   | 274,223.75   | 324,600   | -2.23 %     | 317,360   |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |             | 178,363.25   | 430,380.75   | 410,309.50   | 638,400   | -6.02 %     | 600,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล                                    |             | 212,106.00   | 77,590.00    | 375,997.50   | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล<br>แผนพัฒนาเทศบาล                   |             | 82,950.00    | 102,000.00   | 101,937.50   | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |

| รายการ                                                                                       | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                              | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร<br>จัดการภาครัฐ (PMQA) |             | -          | 34,500.00  | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร<br>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                         |             | -          | 203,900.00 | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ<br>ด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |             | 14,579.50  | 13,983.50  | 10,940.50  | 60,000    | -16.67 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น<br>ของประชาชนต่อการบริหาร<br>และการพัฒนาเทศบาล              |             | 9,367.00   | 4,122.50   | 30,259.50  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่<br>ผู้คนเป็นสุข                                         |             | -          | -          | -          | 800,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น<br>ของประชาชน                                               |             | -          | -          | -          | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                               |             | 109,644.00 | 30,730.70  | 61,153.00  | 200,000   | -50.00 %    | 100,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                      |             | 11,955.00  | 10,339.87  | 6,570.00   | 63,000    | 0.00 %      | 63,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                |             | 618,964.75 | 907,547.32 | 997,167.50 | 2,181,400 | -43.48 %    | 1,233,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                     |             |            |            |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                |             | 125,574.50 | 146,222.10 | 52,848.00  | 90,000    | 0.00 %      | 90,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                           |             | 42,488.00  | 3,745.00   | 11,900.00  | 5,000     | -100.00 %   | -         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                          |             | 5,951.00   | 6,166.00   | 6,558.00   | 7,000     | 0.00 %      | 7,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                |             | 2,784.00   | -          | -          | 3,000     | 0.00 %      | 3,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                             |             | 99,750.00  | 110,280.00 | 34,730.00  | 139,000   | -28.06 %    | 100,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                  |             | 276,547.50 | 266,413.10 | 106,036.00 | 244,000   | -18.03 %    | 200,000   |

| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |                     |                     |                     | ประมาณการ        |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                     |             |                     |                     |                     |                  |                 |                  |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                              |             | 432,999.36          | 347,800.00          | 306,000.00          | 500,000          | -10.00 %        | 450,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                  |             | <b>432,999.36</b>   | <b>347,800.00</b>   | <b>306,000.00</b>   | <b>500,000</b>   | <b>-10.00 %</b> | <b>450,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                     |             | <b>1,760,399.11</b> | <b>2,002,846.17</b> | <b>1,683,427.25</b> | <b>3,250,000</b> | <b>-32.30 %</b> | <b>2,200,360</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                            |             |                     |                     |                     |                  |                 |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        |             |                     |                     |                     |                  |                 |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          |             |                     |                     |                     |                  |                 |                  |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู |             | -                   | -                   | 66,000.00           |                  |                 |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                       |             |                     |                     |                     |                  |                 |                  |
| ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย<br>(Network Management System)                                               |             | 500,225.00          | -                   | 421,300.00          |                  |                 |                  |
| ค่าพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ<br>ภูมิศาสตร์ (GIS)                                               |             | 50,000.00           | 2,400,000.00        | -                   |                  |                 |                  |
| ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง                                                                              |             | -                   | 200,000.00          | -                   |                  |                 |                  |
| ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาด<br>และจัดเก็บค่าธรรมเนียม                                                    |             | -                   | 100,000.00          | -                   |                  |                 |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต                                                                                |             | 51,800.00           | -                   | -                   |                  |                 |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)                                                                      |             | 52,000.00           | -                   | -                   |                  |                 |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation                                                                         |             | 54,900.00           | -                   | -                   |                  |                 |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว                                                                  |             | 282,700.00          | -                   | -                   |                  |                 |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว<br>แบบมีก๊าร์ดจอ                                                 |             | 29,700.00           | -                   | -                   |                  |                 |                  |

| รายการ                                                                                      | รายจ่ายจริง |            |         |           | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556 | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว<br>แบบมีการ์ดจอ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ<br>สัญญาณภาพ |             | 60,000.00  | -       | -         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)              |             |            |         |           | -         | 100.00 %    | 23,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)              |             |            |         |           | -         | 100.00 %    | 30,000  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท็งค์<br>(Ink jet Multifunction Printer)                        |             | 47,300.00  | -       | -         |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สัน (DOT Matrix)                                                     |             | 18,100.00  | -       | -         |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/<br>ชนิด LED สี                                      |             | -          | -       | 22,800.00 |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)                                                     |             |            |         |           | -         | 100.00 %    | 8,600   |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า<br>1000VA/700WATT                                         |             | 6,900.00   | -       | -         |           |             |         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                               |             |            |         |           | -         | 100.00 %    | 12,400  |
| จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว                                                               |             | 24,500.00  | -       | -         |           |             |         |
| ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์<br>e-office & e-learning สำนักงานการศึกษา               |             | 50,000.00  | -       | -         |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวจ้างทุกซ์                                                |             | 50,000.00  | -       | -         |           |             |         |
| ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน<br>เทศบาลนครลำปาง                                         |             | 500,000.00 | -       | -         |           |             |         |
| ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง<br>4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)                           |             |            |         |           | -         | 100.00 %    | 200,000 |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2            |             | -            | -            | -            | 310,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              |             | 20,450.00    | 18,550.00    | 34,000.00    | 128,000   | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                |             | 1,798,575.00 | 2,718,550.00 | 544,100.00   | 438,000   | -37.44 %    | 274,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             | -            | 47,500.00    | -            |           |             |           |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |             | -            | 47,500.00    | -            |           |             |           |
| รวมงบลงทุน                                    |             | 1,798,575.00 | 2,766,050.00 | 544,100.00   | 438,000   | -37.44 %    | 274,000   |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                   |             | 7,249,933.11 | 8,983,782.95 | 6,890,444.25 | 9,203,380 | -11.71 %    | 8,126,100 |

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งานบริหารงานคลัง                                                        |             |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                               |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        |             | 7,255,985.50  | 6,394,227.13  | 7,115,850.88  | 9,411,910  | -6.97 %     | 8,755,730  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              |             | 212,713.58    | 229,940.00    | 81,758.00     | 95,760     | -29.82 %    | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        |             | 50,400.00     | 67,200.00     | 67,200.00     | 67,200     | 0.00 %      | 67,200     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                     |             | 900,712.00    | 501,438.00    | 520,620.00    | 557,140    | 15.99 %     | 646,200    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                         |             | 17,880.00     | 3,720.00      | -             |            |             |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    |             | 3,728,031.87  | 3,871,380.00  | 5,724,470.00  | 6,719,080  | -0.84 %     | 6,662,490  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          |             | 2,033,016.81  | 2,478,180.00  | 685,575.00    | 118,260    | 536.39 %    | 752,600    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             | 14,198,739.76 | 13,546,085.13 | 14,195,473.88 | 16,969,350 | -0.11 %     | 16,951,420 |
| รวมงบบุคลากร                                                            |             | 14,198,739.76 | 13,546,085.13 | 14,195,473.88 | 16,969,350 | -0.11 %     | 16,951,420 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             | -             | -             | -             | 5,000      | -100.00 %   | -          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     |             | 905,700.00    | 1,062,700.00  | 1,271,600.00  | 1,220,000  | 4.10 %      | 1,270,000  |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             |             | 383,000.00    | 338,544.00    | 368,209.00    | 440,400    | -7.47 %     | 407,500    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               |             | 172,484.50    | 109,365.00    | 30,608.00     | 37,190     | 11.62 %     | 41,510     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                             |             | 1,055,000.00  | 650,000.00    | 115,783.00    |            |             |            |
| รวมค่าตอบแทน                                                            |             | 2,516,184.50  | 2,160,609.00  | 1,786,200.00  | 1,702,590  | 0.96 %      | 1,719,010  |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |             | 250,422.00    | 157,866.00    | 153,051.50    | 260,000    | -42.31 %    | 150,000    |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา<br>ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  |             | 149,910.00   | 150,000.00   | -            | 140,000   | 0.00 %      | 140,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้<br>ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง      |             | -            | 215,185.00   | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ                                       |             | 12,062.00    | -            | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา<br>กลุ่มเครือข่ายภาษี                       |             | 1,720.00     | -            | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง       |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 40,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                        |             | 106,944.00   | 53,620.00    | 283,704.00   | 560,000   | -39.29 %    | 340,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                               |             | 36,865.00    | 51,085.00    | 40,030.00    | 92,000    | 0.00 %      | 92,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                         |             | 557,923.00   | 627,756.00   | 476,785.50   | 1,052,000 | -27.57 %    | 762,000   |
| ค่าวัสดุ                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                         |             | 939,498.85   | 1,060,279.20 | 1,042,403.50 | 805,500   | 0.00 %      | 805,500   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    |             | 9,847.00     | 9,552.00     | 4,872.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   |             | 40,360.00    | 32,525.00    | 69,830.50    | 45,000    | 0.00 %      | 45,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                         |             | 572.00       | 4,300.00     | 2,212.00     | 30,000    | -83.33 %    | 5,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  |             | -            | -            | -            | 30,000    | -83.33 %    | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      |             | 417,184.00   | 331,130.00   | 354,720.00   | 314,500   | 0.00 %      | 314,500   |
| วัสดุสำรวจ                                                            |             | -            | -            | -            | 5,000     | -100.00 %   | -         |
| วัสดุอื่น ๆ                                                           |             | 700.00       | 950.00       | 850.00       | 15,000    | -66.67 %    | 5,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                           |             | 1,408,161.85 | 1,438,736.20 | 1,474,888.00 | 1,255,000 | -5.18 %     | 1,190,000 |



| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |                     |                     |                     | ประมาณการ        |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%)    | ปี 2559          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                     |             |                     |                     |                     |                  |                |                  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                   |             | 67,660.59           | 126,989.80          | -                   |                  |                |                  |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                  |             | <b>67,660.59</b>    | <b>126,989.80</b>   | <b>-</b>            |                  |                |                  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                     |             | <b>4,549,929.94</b> | <b>4,354,091.00</b> | <b>3,737,873.50</b> | <b>4,009,590</b> | <b>-8.44 %</b> | <b>3,671,010</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                            |             |                     |                     |                     |                  |                |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                        |             |                     |                     |                     |                  |                |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          |             |                     |                     |                     |                  |                |                  |
| เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น                                                                       |             | 32,000.00           | -                   | -                   |                  |                |                  |
| เครื่องพิมพ์ชี้ค                                                                                          |             | 30,000.00           | -                   | -                   |                  |                |                  |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน<br>ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู               |             | -                   | -                   | -                   | -                | 100.00 %       | 36,000           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู |             | -                   | 22,500.00           | 37,000.00           | -                | 100.00 %       | 23,000           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู |             | -                   | 216,650.00          | -                   |                  |                |                  |
| ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ<br>50 x 160 x 282 เซนติเมตร                                                   |             | -                   | -                   | 15,000.00           |                  |                |                  |
| ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ<br>50 x 416 x 282 เซนติเมตร                                                   |             | -                   | -                   | 49,000.00           |                  |                |                  |
| ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ<br>50 x 500 x 282 เซนติเมตร                                                   |             | -                   | -                   | 54,800.00           |                  |                |                  |

| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง |          |           |           | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2554     | ปี 2555  | ปี 2556   | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น                |             | -        | -         | -         | 18,000    | -100.00 %   | -       |
| ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว                                                          |             | -        | -         | -         | -         | 100.00 %    | 220,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                        |             |          |           |           |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล<br>ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล           |             | 9,980.00 | -         | -         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล<br>ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล           |             | -        | -         | -         | -         | 100.00 %    | 6,000   |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล<br>ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล           |             | -        | 17,180.00 | 17,980.00 |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                  |             |          |           |           |           |             |         |
| เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์                                                     |             | -        | -         | -         | -         | 100.00 %    | 12,900  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |             |          |           |           |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                             |             | -        | -         | -         | -         | 100.00 %    | 120,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)   |             | -        | 42,900.00 | -         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             | -        | -         | -         | -         | 100.00 %    | 161,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)   |             | -        | 30,600.00 | 33,800.00 | 120,000   | -100.00 %   | -       |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             | -        | -         | -         | -         | 100.00 %    | 30,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)            |             | -        | 10,500.00 | -         |           |             |         |

| รายการ                                                               | รายจ่ายจริง |                   |                   |                   | ประมาณการ      |                 |                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                      | ปี 2554     | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559        |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3          |             | -                 | -                 | -                 | 8,500          | -100.00 %       | -              |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก)               |             | -                 | 3,800.00          | 10,800.00         | -              | 100.00 %        | 29,200         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network                      |             | -                 | -                 | 9,200.00          |                |                 |                |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)                       |             | -                 | 16,400.00         | -                 | -              | 100.00 %        | 38,000         |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1              |             | -                 | -                 | 9,900.00          |                |                 |                |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว                        |             | -                 | -                 | -                 | -              | 100.00 %        | 9,900          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                        |             | -                 | -                 | -                 | 12,000         | -100.00 %       | -              |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                         |             | -                 | 22,500.00         | -                 | -              | 100.00 %        | 79,300         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA                                         |             | -                 | 19,800.00         | -                 | -              | 100.00 %        | 12,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                     |             | 47,660.00         | 32,580.00         | 10,400.00         | 7,000          | -100.00 %       | -              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                |             | <b>119,640.00</b> | <b>435,410.00</b> | <b>247,880.00</b> | <b>165,500</b> | <b>369.67 %</b> | <b>777,300</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                    |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง |             | -                 | 1,950,000.00      | -                 |                |                 |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |             | -                 | 34,924.80         | 11,900.00         | 55,000         | -100.00 %       | -              |

| รายการ                                                                                                  | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน<br>นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา<br>ซึ่งสิ่งก่อสร้าง |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน<br>บริเวณห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1                                  |             | 40,000.00     | -             | -             |            |             |            |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                             |             | 40,000.00     | 1,984,924.80  | 11,900.00     | 55,000     | -100.00 %   | -          |
| รวมงบลงทุน                                                                                              |             | 159,640.00    | 2,420,334.80  | 259,780.00    | 220,500    | 252.52 %    | 777,300    |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                                                     |             | 18,908,309.70 | 20,320,510.93 | 18,193,127.38 | 21,199,440 | 0.94 %      | 21,399,730 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                |             | 60,350,597.08 | 73,555,474.68 | 64,357,760.24 | 77,962,770 | -1.60 %     | 76,718,610 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                            |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        |             | 2,249,992.00 | 2,283,825.00 | 2,540,714.00 | 2,929,670 | 1.17 %      | 2,963,960 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              |             | 42,243.00    | 20,910.00    | 7,734.00     |           |             |           |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             | 2,292,235.00 | 2,304,735.00 | 2,548,448.00 | 2,929,670 | 1.17 %      | 2,963,960 |
| รวมงบบุคลากร                                                            |             | 2,292,235.00 | 2,304,735.00 | 2,548,448.00 | 2,929,670 | 1.17 %      | 2,963,960 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             | 19,600.00    | 14,000.00    | 10,000.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     |             | 18,480.00    | 3,880.00     | 7,500.00     | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             |             | 106,200.00   | 97,500.00    | 119,250.00   | 124,200   | -1.93 %     | 121,800   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               |             | 36,006.00    | 69,349.00    | 24,726.00    | 38,440    | 0.00 %      | 38,440    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                             |             | 24,400.00    | 24,400.00    | 23,246.00    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                            |             | 204,686.00   | 209,129.00   | 184,722.00   | 202,640   | -1.18 %     | 200,240   |
| ค่าใช้สอย                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |             | 8,820.00     | 10,000.00    | -            | 1,800     | 0.00 %      | 1,800     |

| รายการ                                                                                                   | รายจ่ายจริง |           |           |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555   | ปี 2556   | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                    |             |           |           |           |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ<br>การบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน                                   |             | -         | -         | 49,733.00 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ทางถนนในช่วงเทศกาล                                              |             | -         | -         | 37,688.00 | 40,000    | -50.00 %    | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุ<br>อัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล<br>นครลำปาง                  |             | -         | 11,570.00 | -         | -         | 100.00 %    | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.                                                                        |             | 47,650.00 | -         | -         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย<br>เทศบาลนครลำปาง                                                  |             | -         | 45,481.00 | -         |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย<br>และการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง |             | -         | -         | 20,508.80 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่<br>สถานประกอบการเพื่อป้องกันและ<br>ระงับอัคคีภัย                      |             | -         | -         | -         | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง<br>ความปลอดภัยและแจ้งเหตุในชุมชนต่าง ๆ<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง   |             | -         | -         | -         | 70,000    | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                           |             | 27,300.00 | 17,254.00 | 20,676.00 | 64,000    | -31.25 %    | 44,000  |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ                                                                  |             | -         | 200.00    | -         | 10,000    | -50.00 %    | 5,000   |

| รายการ                                   | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                          | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                  |             | 7,965.00   | -          | 700.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                            |             | 91,735.00  | 84,505.00  | 129,305.80 | 215,800   | -39.39 %    | 130,800 |
| ค่าวัสดุ                                 |             |            |            |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                            |             | 39,300.00  | 34,946.00  | 33,917.00  | 50,000    | -20.00 %    | 40,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                       |             | 2,062.00   | 363.00     | -          | 15,000    | -10.67 %    | 13,400  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                      |             | 7,101.00   | -          | 5,000.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                            |             | 1,754.00   | 4,421.54   | -          | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                     |             | -          | -          | -          | 3,000     | -33.33 %    | 2,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                         |             | 12,600.00  | 10,410.00  | 6,780.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000  |
| รวมค่าวัสดุ                              |             | 62,817.00  | 50,140.54  | 45,697.00  | 103,000   | -12.23 %    | 90,400  |
| ค่าสาธารณูปโภค                           |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                        |             | 22,031.37  | 18,423.25  | 19,615.03  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                        |             | 22,031.37  | 18,423.25  | 19,615.03  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                           |             | 381,269.37 | 362,197.79 | 379,339.83 | 541,440   | -18.47 %    | 441,440 |
| งบลงทุน                                  |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                              |             |            |            |            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                         |             |            |            |            |           |             |         |
| เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง |             | -          | 28,200.00  | -          |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                 |             |            |            |            |           |             |         |
| เรือยางกู้ภัย                            |             | 98,440.00  | -          | -          |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                    |             |            |            |            |           |             |         |
| ไฟสัญญาณวาวับ                            |             | -          | 18,000.00  | -          |           |             |         |

| รายการ                                                                                                 | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                        | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์<br>ไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว                                                     |             | -            | 42,000.00    | -            |           |             |           |
| เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์<br>ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว                                                     |             | -            | 43,000.00    | -            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                                |             |              |              |              |           |             |           |
| ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง                                                                               |             | -            | 141,000.00   | -            |           |             |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                         |             | 98,440.00    | 272,200.00   | -            |           |             |           |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างอาคารห้องอาหารสำหรับ<br>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์ |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 200,000   |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ<br>บรรเทาสาธารณภัย                                                       |             | -            | 600,000.00   | -            |           |             |           |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                            |             | -            | 600,000.00   | -            | -         | 100.00 %    | 200,000   |
| รวมงบลงทุน                                                                                             |             | 98,440.00    | 872,200.00   | -            | -         | 100.00 %    | 200,000   |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                 |             | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                         |             | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                       |             | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                        |             | 3,171,944.37 | 3,939,132.79 | 3,327,787.83 | 3,871,110 | 3.47 %      | 4,005,400 |



| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานเทคนิค                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                            |             | 824,100.00   | 971,132.00   | 1,172,820.00 | 1,511,970 | -7.32 %     | 1,401,290 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                  |             | 180,360.00   | 197,633.00   | 260,400.00   | 260,400   | 0.00 %      | 260,400   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                         |             | 198,126.00   | 337,106.00   | 364,080.00   | 175,030   | 19.02 %     | 208,320   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        |             | 892,923.00   | 840,780.96   | 1,293,658.00 | 1,443,970 | 1.45 %      | 1,464,950 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              |             | 447,065.00   | 522,179.04   | 158,205.00   | 32,100    | 415.26 %    | 165,400   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             | 2,542,574.00 | 2,868,831.00 | 3,249,163.00 | 3,423,470 | 2.25 %      | 3,500,360 |
| รวมงบบุคลากร                                                                |             | 2,542,574.00 | 2,868,831.00 | 3,249,163.00 | 3,423,470 | 2.25 %      | 3,500,360 |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |             | -            | -            | -            | 6,000     | 0.00 %      | 6,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         |             | 390,500.00   | 556,560.00   | 572,840.00   | 403,000   | 1.74 %      | 410,000   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                 |             | 47,400.00    | 64,140.00    | 82,710.00    | 78,000    | 0.00 %      | 78,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |             | 5,804.00     | 6,404.00     | 18,260.00    | 25,080    | -36.96 %    | 15,810    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 7,149.00     | 19,881.00    | 1,806.00     |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 450,853.00   | 646,985.00   | 675,616.00   | 512,080   | -0.44 %     | 509,810   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | 31,350.00    | 117,615.48   | 8,766.50     | 61,100    | -8.18 %     | 56,100    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย                                 |             | 130,000.00   | 99,588.00    | 94,570.00    | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |

| รายการ                                                                                                  | รายจ่ายจริง |                   |                   |                   | ประมาณการ      |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%)    | ปี 2559        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ                                        |             | -                 | 69,558.00         | -                 |                |                |                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน                           |             | 26,745.50         | -                 | -                 |                |                |                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย |             | 55,547.00         | -                 | -                 |                |                |                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย                              |             | -                 | -                 | 36,074.00         |                |                |                |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย             |             | -                 | 89,239.00         | 89,140.00         |                |                |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                          |             | 116,709.00        | 122,208.00        | 98,668.00         | 183,000        | -16.39 %       | 153,000        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                 |             | 2,800.00          | 3,280.00          | 6,920.00          | 10,000         | 150.00 %       | 25,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                    |             | <b>363,151.50</b> | <b>501,488.48</b> | <b>334,138.50</b> | <b>354,100</b> | <b>-5.65 %</b> | <b>334,100</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                         |             |                   |                   |                   |                |                |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                           |             | 35,235.10         | 39,110.70         | 38,474.00         | 56,000         | -17.86 %       | 46,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                     |             | -                 | -                 | -                 | 1,000          | 0.00 %         | 1,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                   |             | 32,454.00         | 4,181.00          | 30,346.20         | 10,000         | 100.00 %       | 20,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                              |             | 80,621.80         | 70,106.10         | 72,565.70         | 80,000         | 0.00 %         | 80,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                    |             | -                 | -                 | -                 | 1,000          | 0.00 %         | 1,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                        |             | 8,830.00          | 21,600.00         | 9,610.00          | 25,000         | 0.00 %         | 25,000         |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                             |             | -                 | -                 | -                 | 500            | 0.00 %         | 500            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                      |             | <b>157,140.90</b> | <b>134,997.80</b> | <b>150,995.90</b> | <b>173,500</b> | <b>0.00 %</b>  | <b>173,500</b> |

| รายการ                                                                                           | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                  | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                   |             | 971,145.40   | 1,283,471.28 | 1,160,750.40 | 1,039,680 | -2.14 %     | 1,017,410 |
| งบลงทุน                                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าติดตั้งระบบเฝ้าระวังและรักษา<br>ความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด<br>(CCTV system) ระยะที่ 1 |             | 690,000.00   | -            | -            |           |             |           |
| กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว                                                                         |             | -            | 21,800.00    | -            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(18 หน้า/นาที่)                                        |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 3,700     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                 |             | 21,600.00    | 83,670.00    | 28,572.00    | 24,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                   |             | 711,600.00   | 105,470.00   | 28,572.00    | 24,000    | -84.58 %    | 3,700     |
| รวมงบลงทุน                                                                                       |             | 711,600.00   | 105,470.00   | 28,572.00    | 24,000    | -84.58 %    | 3,700     |
| รวมงานเทศกิจ                                                                                     |             | 4,225,319.40 | 4,257,772.28 | 4,438,485.40 | 4,487,150 | 0.76 %      | 4,521,470 |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                    |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                         |             | 2,230,968.00 | 2,082,378.00 | 1,985,853.00 | 2,074,130 | 0.95 %      | 2,093,750 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                             |             | 17,220.00    | -            | -            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        |             | 3,184,965.00 | 3,246,959.00 | 4,870,637.00 | 5,546,540 | -4.27 %     | 5,309,540 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              |             | 1,523,078.00 | 1,827,551.00 | 558,193.00   | 130,800   | 314.71 %    | 542,440   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             | 6,956,231.00 | 7,156,888.00 | 7,414,683.00 | 7,751,470 | 2.51 %      | 7,945,730 |
| รวมงบบุคลากร                                                                |             | 6,956,231.00 | 7,156,888.00 | 7,414,683.00 | 7,751,470 | 2.51 %      | 7,945,730 |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         |             | 36,080.00    | 29,820.00    | 40,380.00    | 60,000    | -16.67 %    | 50,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |             | 53,667.00    | 47,327.00    | 21,623.00    | 34,100    | 51.94 %     | 51,810    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 50,000.00    | 50,000.00    | 44,543.00    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 139,747.00   | 127,147.00   | 106,546.00   | 94,100    | 8.19 %      | 101,810   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | 19,280.00    | 21,000.00    | 15,833.25    | 24,000    | 150.00 %    | 60,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              |             | 11,164.00    | 3,320.00     | 7,400.00     | 34,000    | -29.41 %    | 24,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     |             | 119,523.00   | 113,271.60   | 75,740.00    | 100,000   | 50.00 %     | 150,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                               |             | 149,967.00   | 137,591.60   | 98,973.25    | 158,000   | 48.10 %     | 234,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                    |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                               |             | 49,753.50    | 16,407.00    | 13,385.40    |           |             |           |

| รายการ                                       | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                              | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                           |             | 2,480.00      | 9,234.00      | 792.00        |            |             |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                          |             | 7,807.00      | 6,785.00      | 110,615.00    |            |             |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                |             | 15,873.00     | 3,250.00      | 3,573.00      |            |             |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                        |             | 492,334.27    | 185,673.05    | 214,926.00    | 200,000    | 0.00 %      | 200,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   |             | 381,683.50    | 510,832.53    | 442,505.37    | 570,000    | -12.28 %    | 500,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 |             | -             | -             | -             | 4,000      | 0.00 %      | 4,000      |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                          |             | 9,900.00      | -             | 103,412.00    | 90,000     | 0.00 %      | 90,000     |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                         |             | 137,830.00    | 99,520.00     | 163,977.50    | 200,000    | 0.00 %      | 200,000    |
| วัสดุอื่น ๆ                                  |             | -             | -             | -             | 3,000      | 0.00 %      | 3,000      |
| รวมค่าวัสดุ                                  |             | 1,097,661.27  | 831,701.58    | 1,053,186.27  | 1,067,000  | -6.56 %     | 997,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค                               |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                                     |             | 55,413.79     | 76,235.38     | 68,953.26     | 60,000     | 0.00 %      | 60,000     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                      |             | 50,215.70     | 74,471.92     | 52,541.74     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                            |             | 105,629.49    | 150,707.30    | 121,495.00    | 110,000    | 0.00 %      | 110,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                               |             | 1,493,004.76  | 1,247,147.48  | 1,380,200.52  | 1,429,100  | 0.96 %      | 1,442,810  |
| งบลงทุน                                      |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                  |             |               |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์              |             |               |               |               |            |             |            |
| เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน |             | -             | -             | 91,600.00     |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             |             | 269,682.50    | 165,950.00    | 71,144.00     | 80,000     | 1,525.00 %  | 1,300,000  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                               |             | 269,682.50    | 165,950.00    | 162,744.00    | 80,000     | 1,525.00 %  | 1,300,000  |
| รวมงบลงทุน                                   |             | 269,682.50    | 165,950.00    | 162,744.00    | 80,000     | 1,525.00 %  | 1,300,000  |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  |             | 8,718,918.26  | 8,569,985.48  | 8,957,627.52  | 9,260,570  | 15.42 %     | 10,688,540 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                |             | 16,116,182.03 | 16,766,890.55 | 16,723,900.75 | 17,618,830 | 9.06 %      | 19,215,410 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานการศึกษา                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        |             | 3,457,156.00 | 3,811,958.00 | 4,647,450.00 | 6,394,090 | -18.95 %    | 5,182,320 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              |             | 246,800.00   | 336,075.00   | 197,240.00   | 187,200   | 0.00 %      | 187,200   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        |             | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| เงินวิทยฐานะ                                                            |             | -            | -            | 67,200.00    | 67,200    | 0.00 %      | 67,200    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                     |             | 757,482.00   | 161,538.00   | 166,740.00   |           |             |           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                         |             | 17,640.00    | 10,934.40    | 10,934.40    |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    |             | 496,203.00   | 547,662.00   | 729,990.00   | 1,033,910 | -6.24 %     | 969,410   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          |             | 153,695.00   | 241,600.00   | 90,690.00    | 46,200    | 70.37 %     | 78,710    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             | 5,248,976.00 | 5,229,767.40 | 6,030,244.40 | 7,848,600 | -15.85 %    | 6,604,840 |
| รวมงบบุคลากร                                                            |             | 5,248,976.00 | 5,229,767.40 | 6,030,244.40 | 7,848,600 | -15.85 %    | 6,604,840 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             | 108,900.00   | 3,000.00     | 2,250.00     | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     |             | 49,400.00    | 48,000.00    | 109,600.00   | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             |             | 140,800.00   | 172,050.00   | 200,000.00   | 351,600   | -1.71 %     | 345,600   |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |              |            |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา                                             |             | 40,017.00    | 28,247.00  | 43,079.50  | 52,070    | -42.39 %    | 30,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 172,447.00   | 92,464.00  | 21,171.00  |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 511,564.00   | 343,761.00 | 376,100.50 | 553,670   | -5.07 %     | 525,600   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |              |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | 44,850.00    | 79,460.00  | 71,136.00  | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |            |            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              |             | 178,038.00   | 89,286.00  | 244,707.00 | 248,000   | 20.97 %     | 300,000   |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ                                     |             | -            | -          | -          | 2,000     | 0.00 %      | 2,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     |             | 13,850.00    | 2,750.00   | 5,300.00   | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                               |             | 236,738.00   | 171,496.00 | 321,143.00 | 370,000   | 14.05 %     | 422,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                    |             |              |            |            |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                               |             | 395,189.50   | 144,533.50 | 84,975.30  | 176,000   | 0.00 %      | 176,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          |             | 4,144.00     | 1,480.00   | 4,980.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                         |             | 7,836.00     | 14,921.00  | 12,300.00  | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                               |             | 18,375.00    | 1,426.00   | -          | 3,000     | 0.00 %      | 3,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                        |             | -            | -          | -          | 5,000     | -80.00 %    | 1,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                            |             | 73,430.00    | 82,235.00  | 80,000.00  | 80,000    | 0.00 %      | 80,000    |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                 |             | -            | 12,440.00  | 2,700.00   | 3,000     | 0.00 %      | 3,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                 |             | 498,974.50   | 257,035.50 | 184,955.30 | 287,000   | -1.39 %     | 283,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                              |             |              |            |            |           |             |           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                |             | 19,019.26    | 6,861.39   | -          | 20,000    | -75.00 %    | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                           |             | 19,019.26    | 6,861.39   | -          | 20,000    | -75.00 %    | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                              |             | 1,266,295.76 | 779,153.89 | 882,198.80 | 1,230,670 | 0.40 %      | 1,235,600 |

| รายการ                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| งบลงทุน                                                                                                  |             |            |            |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                              |             |            |            |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                         |             |            |            |         |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู |             | 251,300.00 | -          | -       |           |             |         |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น                                          |             | -          | -          | -       | -         | 100.00 %    | 18,000  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                  |             |            |            |         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล<br>ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล                                     |             | -          | 19,980.00  | -       |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)                                                                              |             | -          | 15,000.00  | -       |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                      |             |            |            |         |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)                             |             | -          | 28,600.00  | -       |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ<br>งานประมวลผล                                                         |             | -          | 23,400.00  | -       |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาทีก)                                                |             | -          | 12,000.00  | -       |           |             |         |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว                                                         |             | -          | 4,600.00   | -       |           |             |         |
| ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                        |             | 5,560.00   | -          | -       | 44,000    | -100.00 %   | -       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                           |             | 256,860.00 | 103,580.00 | -       | 44,000    | -59.09 %    | 18,000  |



| รายการ                                           | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                  | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ<br>สำนักการศึกษา |             | 89,663.00    | -            | -            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมสำนักการศึกษา         |             | 180,000.00   | -            | -            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักการศึกษา ชั้น 3    |             | -            | 119,000.00   | -            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    |             | 139,300.00   | 88,108.00    | -            | 300,000   | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                      |             | 408,963.00   | 207,108.00   | -            | 300,000   | -100.00 %   | -         |
| รวมงบลงทุน                                       |             | 665,823.00   | 310,688.00   | -            | 344,000   | -94.77 %    | 18,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              |             | 7,181,094.76 | 6,319,609.29 | 6,912,443.20 | 9,423,270 | -16.61 %    | 7,858,440 |

| รายการ                                                                    | รายจ่ายจริง |              |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                         |             |              |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                 |             |              |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     |             |              |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          |             | -            | 57,474,157.32 | 63,560,943.00 | 69,664,820 | 4.22 %      | 72,606,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                |             | -            | 4,845,641.00  | 5,039,690.00  | 6,026,400  | -5.14 %     | 5,716,800  |
| เงินวิทยฐานะ                                                              |             | -            | 6,500,263.00  | 8,354,810.00  | 9,810,000  | -2.34 %     | 9,580,800  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                       |             | -            | 767,076.00    | 809,340.00    | 871,000    | 16.76 %     | 1,017,000  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                           |             | -            | 7,860.00      | -             |            |             |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                      |             | 1,673,870.00 | 2,676,634.00  | 4,044,079.00  | 4,913,180  | 0.96 %      | 4,960,420  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            |             | 854,303.00   | 1,432,174.00  | 794,251.00    | 410,100    | 80.79 %     | 741,400    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             | 2,528,173.00 | 73,703,805.32 | 82,603,113.00 | 91,695,500 | 3.19 %      | 94,622,420 |
| รวมงบบุคลากร                                                              |             | 2,528,173.00 | 73,703,805.32 | 82,603,113.00 | 91,695,500 | 3.19 %      | 94,622,420 |
| งบดำเนินงาน                                                               |             |              |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                 |             |              |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   |             | -            | 46,550.00     | 36,250.00     | 154,900    | -19.75 %    | 124,300    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                       |             | 41,700.00    | 43,900.00     | 43,600.00     | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                              |             | 41,700.00    | 90,450.00     | 79,850.00     | 204,900    | -14.93 %    | 174,300    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |             |              |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            |             | 202,759.00   | 135,250.00    | 16,350.00     | 200,000    | -50.00 %    | 100,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     |             |              |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียน<br>การสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร |             | 81,600.00    | 19,814.00     | 35,644.00     |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม<br>ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     |             | 23,840.00    | 15,899.00     | 22,800.00     |            |             |            |

| รายการ                                                                                           | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่ง<br>โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง                             |             | 6,632.00   | 18,823.00  | 12,500.00  | 100,000   | -20.00 %    | 80,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ                                                            |             | 651,860.30 | 520,239.60 | 584,296.00 | 700,000   | -14.29 %    | 600,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนา<br>คณะกรรมการการศึกษา                                    |             | -          | 34,050.00  | 16,483.00  |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์<br>การเรียนการสอนภาษาไทย – จีน                        |             | 411,520.00 | 158,400.00 | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การทำงานของพนักงานครูเทศบาลและ<br>บุคลากรทางการศึกษา |             | 338,820.00 | 98,133.00  | 236,815.00 | 400,000   | -25.00 %    | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม<br>อาเซียน                                             |             | -          | -          | 480,000.00 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน<br>ภาษาต่างประเทศ                                          |             | -          | -          | 394,480.00 | 1,000,000 | -40.00 %    | 600,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้<br>สู่ประชาคมอาเซียน                                          |             | -          | 519,110.00 | 698,156.00 | 500,000   | -60.00 %    | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการ<br>ให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน<br>สังกัดเทศบาลนครลำปาง |             | 67,840.00  | 69,120.00  | 72,360.00  | 100,000   | -20.00 %    | 80,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน<br>ในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย              |             | -          | -          | -          | 600,000   | -16.67 %    | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>และพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน                  |             | -          | -          | -          | 50,000    | 0.00 %      | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                   |             | 371,763.00 | 335,798.00 | 460,340.10 | 350,000   | 20.29 %     | 421,000 |

| รายการ                                                   | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                          | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด<br>ในสถานศึกษา      |             | -             | 59,439.00     | 160,000.00    | 711,000    | -100.00 %   | -          |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน<br>ในสถานศึกษา  |             | -             | -             | -             | 150,000    | 33.33 %     | 200,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้<br>สำหรับเด็กปฐมวัย |             | -             | -             | -             | 50,000     | 0.00 %      | 50,000     |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                     |             | 9,424,676.90  | 10,473,486.50 | 12,118,443.50 | 21,876,800 | 19.73 %     | 26,192,410 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  |             | 9,200.00      | 6,437.50      | 13,500.00     | 30,000     | -66.67 %    | 10,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                            |             | 11,590,511.20 | 12,463,999.60 | 15,322,167.60 | 26,817,800 | 9.57 %      | 29,383,410 |
| ค่าวัสดุ                                                 |             |               |               |               |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                                            |             | 99,300.00     | 50,786.25     | 38,279.00     | 60,000     | -16.67 %    | 50,000     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       |             | 29,000.00     | 24,300.00     | 15,850.00     | 20,000     | 0.00 %      | 20,000     |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                       |             | 11,565,215.25 | 12,417,852.49 | 11,448,719.93 | 14,150,500 | -2.70 %     | 13,769,060 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                     |             | 12,750.00     | -             | -             |            |             |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                         |             | 53,660.00     | 53,320.00     | 41,510.00     | 41,600     | -24.04 %    | 31,600     |
| รวมค่าวัสดุ                                              |             | 11,759,925.25 | 12,546,258.74 | 11,544,358.93 | 14,272,100 | -2.81 %     | 13,870,660 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                           |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                                                 |             | 1,812,975.20  | 2,176,769.83  | 2,140,598.00  | 2,000,000  | 0.00 %      | 2,000,000  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                  |             | 969,039.68    | 949,166.75    | 903,694.80    | 1,000,000  | 0.00 %      | 1,000,000  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                        |             | 24,062.96     | 28,946.21     | 20,775.35     | 30,000     | 0.00 %      | 30,000     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                             |             | 415,553.00    | 332,084.71    | 307,437.22    | 400,000    | 0.00 %      | 400,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                        |             | 3,221,630.84  | 3,486,967.50  | 3,372,505.37  | 3,430,000  | 0.00 %      | 3,430,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                           |             | 26,613,767.29 | 28,587,675.84 | 30,318,881.90 | 44,724,800 | 4.77 %      | 46,858,370 |

| รายการ                                                                                                   | รายจ่ายจริง |           |            |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555   | ปี 2556    | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| งบลงทุน                                                                                                  |             |           |            |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                              |             |           |            |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                         |             |           |            |         |           |             |         |
| เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล                                                                             |             | -         | 118,900.00 | -       |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู |             | -         | 64,500.00  | -       |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู |             | -         | 25,850.00  | -       |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู |             | -         | 33,300.00  | -       |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด                                                                                     |             | 12,500.00 | -          | -       |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล                                                                             |             | -         | 89,500.00  | -       |           |             |         |
| ชั้นเหล็กวางหนังสือ                                                                                      |             | 24,600.00 | -          | -       |           |             |         |
| ชุดรับแขก                                                                                                |             | -         | 29,500.00  | -       |           |             |         |
| โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก                                                                                       |             | -         | 68,000.00  | -       | -         | 100.00 %    | 8,500   |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร                                                                                 |             | -         | -          | -       | -         | 100.00 %    | 70,000  |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน<br>ระดับอนุบาลศึกษา                                                     |             | -         | -          | -       | -         | 100.00 %    | 136,800 |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน<br>ระดับประถมศึกษา                                                      |             | -         | -          | -       | -         | 100.00 %    | 75,000  |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                                             |             | -         | -          | -       | -         | 100.00 %    | 3,500   |
| ตู้เหล็ก 2 บาน                                                                                           |             | -         | -          | -       | -         | 100.00 %    | 18,000  |
| ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก                                                                                       |             | -         | -          | -       | -         | 100.00 %    | 20,000  |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |            |           |           | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                   | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556   | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| เครื่องขัดพื้น                                                    |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 20,000  |
| ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร                       |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 68,000  |
| พัดลม                                                             |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 4,800   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                  |             |            |           |           |           |             |         |
| ค่าจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์                                        |             | 250,000.00 | -         | -         |           |             |         |
| โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา                          |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 126,000 |
| โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา                   |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 81,600  |
| โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลื่อม ระดับประถมศึกษา      |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 105,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                  |             |            |           |           |           |             |         |
| ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์                                     |             | -          | -         | 13,000.00 |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                             |             |            |           |           |           |             |         |
| ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพงและอุปกรณ์                               |             | -          | 53,900.00 | -         |           |             |         |
| ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์                                          |             | -          | 35,000.00 | -         |           |             |         |
| เครื่องเสียงภาคสนาม                                               |             | -          | -         | 79,900.00 |           |             |         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                           |             |            |           |           |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล |             | 34,930.00  | 29,970.00 | -         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล |             | -          | -         | -         | -         | 100.00 %    | 20,000  |
| กล้องวีดีโอ                                                       |             | 7,490.00   | -         | -         |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)                                       |             | 13,890.00  | -         | -         |           |             |         |
| โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว                                 |             | 26,250.00  | -         | -         |           |             |         |

| รายการ                                  | รายจ่ายจริง |           |           |            | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                         | ปี 2554     | ปี 2555   | ปี 2556   | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA |             | -         | 36,000.00 | 144,900.00 | -         | 100.00 %    | 33,000  |
| จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า               |             | -         | -         | 38,290.00  | -         | 100.00 %    | 20,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  |             |           |           |            |           |             |         |
| ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต                |             | 17,400.00 | -         | -          |           |             |         |
| เครื่องกรองน้ำสแตนเลส                   |             | -         | -         | 42,800.00  |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้า แบบขั้วอ่อน              |             | -         | -         | 11,300.00  |           |             |         |
| เตาแก๊ส                                 |             | -         | -         | -          | -         | 100.00 %    | 10,000  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                          |             |           |           |            |           |             |         |
| สว่านโรตารี                             |             | -         | -         | 19,700.00  |           |             |         |
| ครุภัณฑ์กีฬา                            |             |           |           |            |           |             |         |
| เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01            |             | -         | -         | -          | -         | 100.00 %    | 300,000 |
| เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกป็นป้าย        |             | -         | -         | -          | -         | 100.00 %    | 50,000  |
| เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น  |             | -         | -         | -          | -         | 100.00 %    | 50,000  |
| ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                |             |           |           |            |           |             |         |
| ซิม                                     |             | -         | 4,300.00  | -          |           |             |         |
| ซองวงใหญ่                               |             | -         | 23,850.00 | -          |           |             |         |
| จะเข้ไม้ขนุน                            |             | -         | 9,100.00  | -          |           |             |         |
| กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว                   |             | -         | -         | -          | -         | 100.00 %    | 9,000   |
| กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว                   |             | -         | -         | 6,700.00   | -         | 100.00 %    | 9,500   |
| กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว                   |             | -         | -         | 6,800.00   | -         | 100.00 %    | 10,000  |
| กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว                   |             | -         | -         | 6,900.00   | -         | 100.00 %    | 10,500  |
| กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว                   |             | -         | -         | 7,000.00   |           |             |         |
| กลองสแนร์                               |             | -         | -         | -          | -         | 100.00 %    | 7,500   |
| กีตาร์เบสไฟฟ้า                          |             | -         | -         | 7,700.00   |           |             |         |
| กีตาร์ไฟฟ้า                             |             | -         | -         | 6,700.00   |           |             |         |
| เครื่องดนตรีหูกบา                       |             | -         | -         | 369,000.00 |           |             |         |

| รายการ                                                                       | รายจ่ายจริง |           |            |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                              | ปี 2554     | ปี 2555   | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| เครื่องดนตรีเมลโลโฟน                                                         |             | -         | -          | 183,600.00 |           |             |         |
| เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต                                                       |             | -         | -          | 238,000.00 |           |             |         |
| มาร์ชชิงเบล                                                                  |             | -         | -          | -          | -         | 100.00 %    | 16,000  |
| ฉาบ                                                                          |             | -         | -          | -          | -         | 100.00 %    | 3,500   |
| เมโลเดียน                                                                    |             | -         | -          | -          | -         | 100.00 %    | 22,000  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                          |             |           |            |            |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                           |             | 81,750.00 | -          | -          |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) |             | -         | 66,000.00  | -          |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                              |             | -         | 45,190.00  | -          |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                                    |             | 47,610.00 | -          | -          |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับยืมคืนหนังสือ                                        |             | 19,900.00 | -          | -          |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์อออลอินวัน                                                 |             | 98,800.00 | -          | -          |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี                                          |             | 25,000.00 | -          | -          |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์อออลอินวัน                                            |             | 12,500.00 | -          | -          |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer<br>แบบแคร์สัน                            |             | -         | 19,000.00  | -          |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)          |             | -         | 506,000.00 | 868,000.00 |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1                                           |             | -         | -          | 120,000.00 |           |             |         |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/<br>ชนิด LED สี                       |             | -         | 19,000.00  | 23,000.00  | -         | 100.00 %    | 57,000  |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาทื)                     |             | -         | 5,500.00   | 13,000.00  |           |             |         |



| รายการ                                                                                    | รายจ่ายจริง |            |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                              |             |            |              |              |           |             |           |
| ผ้าใบกันสาด ชุดละ 4,800 บาท                                                               |             | -          | 4,800.00     | -            |           |             |           |
| ผ้าใบกันสาด ชุดละ 5,800 บาท                                                               |             | -          | 29,000.00    | -            |           |             |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                            |             | 672,620.00 | 1,316,160.00 | 2,206,290.00 | -         | 100.00 %    | 1,365,200 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                  |             |            |              |              |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                                                               |             |            |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5<br>(บ้านศรีบุญเรือง)                                 |             | -          | 3,900,000.00 | -            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย<br>โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)                      |             | -          | 800,000.00   | -            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ<br>โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)                            |             | -          | 820,000.00   | -            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ<br>โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)                   |             | -          | -            | 798,000.00   |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 7<br>(ศิรินาวินวิทยา)                                  |             | -          | -            | 340,000.00   |           |             |           |
| ค่าสมทบก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร<br>ประกอบอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 5<br>(บ้านศรีบุญเรือง) |             | -          | -            | 170,000.00   |           |             |           |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                         |             |            |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย<br>โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)                      |             | 250,000.00 | -            | -            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด<br>โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)                      |             | 37,736.00  | -            | -            |           |             |           |

| รายการ                                                                                                               | รายจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                      | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคาร<br>เวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4<br>(บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี<br>(วงโยธวาทิต) |             | -          | 500,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคาร<br>อาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4<br>(บ้านเชียงราย)                                       |             | -          | 450,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียน<br>เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)                                                       |             | -          | 499,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการ<br>สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปารวกร)                                              |             | -          | 130,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงต่อเติมกันสาด อาคารเด็กเล็ก<br>ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1<br>(บ้านแสนเมืองมูล)              |             | -          | -          | -       | 280,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ<br>คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3<br>(บุญทวงศ์อนุกุล)                         |             | -          | -          | -       | 60,000    | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                           |             |            |            |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร<br>อาลัมภากัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4<br>(บ้านเชียงราย)                        |             | 409,900.00 | -          | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอล<br>ด้านประตูทางเข้า โรงเรียนเทศบาล 5<br>(บ้านศรีบุญเรือง)                       |             | 200,000.00 | -          | -       |           |             |         |

| รายการ                                                                               | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                      | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)                              |             | 800,000.00   | -            | -            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน<br>โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)                |             | -            | 328,000.00   | -            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตู<br>ทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5<br>(บ้านศรีบุญเรือง) |             | -            | -            | 95,653.71    |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน โรงเรียนเทศบาล 6<br>(วัดป่ารวก)                               |             | -            | -            | -            | 150,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)       |             | -            | 24,600.00    | -            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล<br>โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)           |             | -            | 28,000.00    | -            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า<br>โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)                     |             | -            | 650,000.00   | -            |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเวียงละกอน<br>โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)                 |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 200,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง                                    |             | -            | -            | 894,194.79   | 1,200,000 | 0.00 %      | 1,200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                          |             | 1,697,636.00 | 8,129,600.00 | 2,297,848.50 | 1,690,000 | -17.16 %    | 1,400,000 |
| รวมงบลงทุน                                                                           |             | 2,370,256.00 | 9,445,760.00 | 4,504,138.50 | 1,690,000 | 63.62 %     | 2,765,200 |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง |               |                |                | ประมาณการ   |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558     | ยอดต่าง (%) | ปี 2559     |
| งบเงินอุดหนุน                        |             |               |                |                |             |             |             |
| เงินอุดหนุน                          |             |               |                |                |             |             |             |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                |             | 9,969,700.00  | 11,276,200.00  | 18,498,000.00  | 18,944,000  | -0.04 %     | 18,936,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                       |             | 9,969,700.00  | 11,276,200.00  | 18,498,000.00  | 18,944,000  | -0.04 %     | 18,936,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                     |             | 9,969,700.00  | 11,276,200.00  | 18,498,000.00  | 18,944,000  | -0.04 %     | 18,936,000  |
| รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา |             | 41,481,896.29 | 123,013,441.16 | 135,924,133.40 | 157,054,300 | 3.90 %      | 163,181,990 |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานระดับมัธยมศึกษา                                                    |             |            |            |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                             |             |            |            |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |             |            |            |            |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                   |             | 592,452.00 | 596,304.00 | 603,120.00 | 647,200   | 12.48 %     | 727,960   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |             | 592,452.00 | 596,304.00 | 603,120.00 | 647,200   | 12.48 %     | 727,960   |
| รวมงบบุคลากร                                                          |             | 592,452.00 | 596,304.00 | 603,120.00 | 647,200   | 12.48 %     | 727,960   |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |            |            |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                             |             |            |            |            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             |             | 2,502.00   | 5,804.00   | 2,517.00   | 7,190     | 25.17 %     | 9,000     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                           |             | 11,536.00  | 12,982.00  | 386.25     |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                          |             | 14,038.00  | 18,786.00  | 2,903.25   | 7,190     | 25.17 %     | 9,000     |
| ค่าใช้สอย                                                             |             |            |            |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |             | -          | -          | -          | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |            |            |            |           |             |           |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                  |             | 477,636.00 | 650,400.00 | 520,474.00 | 596,000   | 758.41 %    | 5,116,130 |
| รวมค่าใช้สอย                                                          |             | 477,636.00 | 650,400.00 | 520,474.00 | 606,000   | 745.90 %    | 5,126,130 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                        |             | 491,674.00 | 669,186.00 | 523,377.25 | 613,190   | 737.45 %    | 5,135,130 |
| งบลงทุน                                                               |             |            |            |            |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                           |             |            |            |            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                                      |             |            |            |            |           |             |           |
| โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา                       |             | -          | -          | -          | -         | 100.00 %    | 84,000    |

| รายการ                                                         | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหล็ยม<br>ระดับมัธยมศึกษา |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 60,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                 |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 144,000   |
| รวมงบลงทุน                                                     |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 144,000   |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา                                          |             | 1,084,126.00 | 1,265,490.00 | 1,126,497.25 | 1,260,390 | 376.61 %    | 6,007,090 |

| รายการ                                                                          | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                |             | 816,951.00   | 885,420.00   | 824,920.00   | 888,620   | 10.20 %     | 979,220   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                      |             | 38,280.00    | 11,780.00    | -            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                            |             | 550,028.00   | 447,600.00   | 667,890.00   | 791,080   | 9.31 %      | 864,740   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                  |             | 329,720.00   | 308,400.00   | 81,820.00    | -         | 100.00 %    | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |             | 1,734,979.00 | 1,653,200.00 | 1,574,630.00 | 1,679,700 | 11.21 %     | 1,867,960 |
| รวมงบบุคลากร                                                                    |             | 1,734,979.00 | 1,653,200.00 | 1,574,630.00 | 1,679,700 | 11.21 %     | 1,867,960 |
| งบดำเนินงาน                                                                     |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                             |             | 27,600.00    | 22,300.00    | -            | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                     |             | 124,200.00   | 103,950.00   | 102,000.00   | 114,000   | 0.00 %      | 114,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                       |             | 6,606.00     | 7,721.00     | 6,404.00     | 8,030     | 5.85 %      | 8,500     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                     |             | 22,600.50    | 3,090.00     | -            |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                    |             | 181,006.50   | 137,061.00   | 108,404.00   | 152,030   | -6.27 %     | 142,500   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  |             | 213,609.00   | 149,203.00   | 63,711.50    | 270,000   | -25.93 %    | 200,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม<br>การเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาล<br>นครลำปาง |             | 139,510.50   | 76,857.20    | 28,872.00    | 350,000   | -100.00 %   | -         |

| รายการ                                                                                      | รายจ่ายจริง |              |            |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556    | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง                  |             | 26,947.00    | 26,228.00  | 10,607.00    | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง                                         |             | 204,668.00   | 101,587.00 | 251,762.00   | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |             | 128,488.00   | 238,611.00 | 182,690.00   | 130,000   | -23.08 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         |             | -            | -          | -            | 120,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง                     |             | -            | -          | -            | -         | 100.00 %    | 350,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                              |             | 12,392.00    | 14,150.00  | 33,628.00    | 45,000    | 57.78 %     | 71,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                         |             | -            | 7,600.00   | -            | 20,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส                                                     |             | -            | 3,110.00   | -            | 6,000     | -100.00 %   | -         |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                        |             | 422,358.00   | 317,720.00 | 463,740.00   | 828,000   | -5.31 %     | 784,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                     |             | 500.00       | 2,450.00   | 16,320.00    | 20,000    | 300.00 %    | 80,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                               |             | 1,148,472.50 | 937,516.20 | 1,051,330.50 | 2,019,000 | -10.60 %    | 1,805,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                    |             |              |            |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                               |             | 337,305.00   | 358,387.50 | 314,986.00   | 523,000   | 0.00 %      | 523,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                          |             | 7,805.90     | 14,690.00  | 19,940.00    | 20,000    | 200.00 %    | 60,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                         |             | 29,876.00    | 29,985.00  | 29,971.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |



| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                        |             | 487,452.11   | 727,154.28   | 699,976.20   | 709,520   | 1.52 %      | 720,300   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                             |             | 3,722.00     | -            | 1,330.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                              |             | 5,430.00     | 1,600.00     | 5,083.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุการเกษตร                                                                                             |             | 5,760.00     | 15,555.00    | -            | 25,000    | -40.00 %    | 15,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                      |             | -            | -            | -            | 3,000     | -66.67 %    | 1,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                          |             | 32,015.00    | 34,452.00    | 29,720.00    | 35,000    | 0.00 %      | 35,000    |
| วัสดุการศึกษา                                                                                             |             | 5,000.00     | 6,126.00     | 3,570.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                               |             | 914,366.01   | 1,187,949.78 | 1,104,576.20 | 1,375,520 | 2.82 %      | 1,414,300 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                  |             | 124,306.56   | 132,659.88   | 105,334.64   | 200,000   | 0.00 %      | 200,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                   |             | 59,544.76    | 70,094.22    | 61,937.72    | 75,000    | 0.00 %      | 75,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                         |             | 7,652.40     | 6,020.73     | 5,314.25     | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                              |             | 36,922.49    | 35,615.10    | 30,334.50    | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                                         |             | 228,426.21   | 244,389.93   | 202,921.11   | 335,000   | 0.00 %      | 335,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                                            |             | 2,472,271.22 | 2,506,916.91 | 2,467,231.81 | 3,881,550 | -4.76 %     | 3,696,800 |
| งบลงทุน                                                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องเคลือบปกหนังสือ                                                                                    |             | -            | -            | 18,000.00    |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู |             | 72,600.00    | 74,000.00    | -            |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>24,000 บีทียู               |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 56,000    |

| รายการ                                                                                 | รายจ่ายจริง |           |         |           | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2554     | ปี 2555   | ปี 2556 | ปี 2557   | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ฉากกันห้อง พีวีซี                                                                      |             | -         | -       | 37,133.00 |           |             |         |
| ชั้นวางเอกสารเอนกประสงค์                                                               |             | 21,000.00 | -       | -         |           |             |         |
| ชั้นวางหนังสือ                                                                         |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 45,000  |
| ถังเก็บน้ำสแตนเลส                                                                      |             | 25,070.00 | -       | -         |           |             |         |
| ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)                                                |             | -         | -       | 9,000.00  |           |             |         |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ                                                      |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 66,750  |
| โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้                                                                   |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 32,000  |
| ตู้ลิ้นชักเกอร์                                                                        |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 18,000  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                                       |             |           |         |           |           |             |         |
| ปั้มน้ำ                                                                                |             | -         | -       | 5,800.00  |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                  |             |           |         |           |           |             |         |
| ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า                                                                     |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 15,000  |
| ชุดเครื่องเสียง                                                                        |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 32,300  |
| เครื่องเล่นดีวีดี                                                                      |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 5,500   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                |             |           |         |           |           |             |         |
| กล้องวงจรปิด                                                                           |             | -         | -       | 40,000.00 |           |             |         |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ<br>ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล<br>ขนาด 55 นิ้ว |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 46,000  |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                 |             |           |         |           |           |             |         |
| เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน                                                           |             | 9,700.00  | -       | -         |           |             |         |
| ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต                                                               |             | 8,700.00  | -       | -         | -         | 100.00 %    | 9,400   |
| ตู้น้ำเย็น/น้ำร้อน                                                                     |             | -         | -       | -         | -         | 100.00 %    | 13,800  |

| รายการ                                                                                | รายจ่ายจริง |               |                |                | ประมาณการ   |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558     | ยอดต่าง (%) | ปี 2559     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                   |             |               |                |                |             |             |             |
| เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                                               |             | 15,180.00     | -              | -              |             |             |             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)          |             | -             | -              | -              | 220,000     | -100.00 %   | -           |
| เครื่องพิมพ์บัตร                                                                      |             | -             | -              | -              | -           | 100.00 %    | 63,000      |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                          |             |               |                |                |             |             |             |
| สื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง<br>(หอประชุมละคอน)                           |             | -             | -              | -              | 508,100     | -100.00 %   | -           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                        |             | 152,250.00    | 74,000.00      | 109,933.00     | 728,100     | -44.68 %    | 402,750     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                              |             |               |                |                |             |             |             |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                     |             |               |                |                |             |             |             |
| ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ชุมชนนาแก้วใต้                                  |             | 1,800,000.00  | -              | -              |             |             |             |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุด<br>ประชาชนเทศบาลนครลำปาง                               |             | 4,900,000.00  | -              | -              |             |             |             |
| ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>บ้านดงม่อนกระทิง                                |             | -             | 517,990.00     | 349,000.00     |             |             |             |
| ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน<br>นครลำปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาล<br>นครลำปาง) |             | -             | 2,500,000.00   | -              |             |             |             |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                           |             | 6,700,000.00  | 3,017,990.00   | 349,000.00     |             |             |             |
| รวมงบลงทุน                                                                            |             | 6,852,250.00  | 3,091,990.00   | 458,933.00     | 728,100     | -44.68 %    | 402,750     |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                              |             | 11,059,500.22 | 7,252,106.91   | 4,500,794.81   | 6,289,350   | -5.12 %     | 5,967,510   |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                                     |             | 60,806,617.27 | 137,850,647.36 | 148,463,868.66 | 174,027,310 | 5.16 %      | 183,015,030 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                              | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                     | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานสาธารณสุข                     |             |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                           |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                    |             | 1,149,452.00 | 1,202,232.00 | 1,286,081.00 | 1,688,460 | 10.00 %     | 1,857,230 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          |             | 87,120.00    | 86,310.00    | 67,198.00    | 67,200    | 0.00 %      | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                    |             | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200.00    | 67,200    | 0.00 %      | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                |             | 861,480.00   | 384,480.00   | 582,120.00   | 648,000   | 0.00 %      | 648,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      |             | 317,400.00   | 263,520.00   | 65,880.00    | -         | 100.00 %    | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            |             | 2,482,652.00 | 2,003,742.00 | 2,068,479.00 | 2,470,860 | 9.74 %      | 2,711,630 |
| รวมงบบุคลากร                        |             | 2,482,652.00 | 2,003,742.00 | 2,068,479.00 | 2,470,860 | 9.74 %      | 2,711,630 |
| งบดำเนินงาน                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |             | -            | -            | 2,400.00     | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                         |             | 78,000.00    | 65,200.00    | 28,800.00    | 22,800    | 84.21 %     | 42,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           |             | 18,700.00    | -            | -            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         |             | 40,000.00    | 170,000.00   | 11,903.00    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                        |             | 136,700.00   | 235,200.00   | 43,103.00    | 42,800    | 44.86 %     | 62,000    |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      |             | 19,700.00    | 19,370.00    | 55,439.87    | 148,000   | -58.78 %    | 61,000    |

| รายการ                                                                          | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม<br>กาดหมั้วครัวเรือนถิ่นล้านนา           |             | 249,171.00 | 249,264.00 | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>เทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง)              |             | 173,875.00 | 268,963.00 | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม<br>และอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ                  |             | -          | -          | 259,649.90 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม<br>และอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ                  |             | -          | -          | -          | 270,000   | 0.00 %      | 270,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                  |             | 51,612.00  | 46,944.00  | 77,846.00  | 85,000    | -52.94 %    | 40,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         |             | 12,995.00  | 27,053.00  | 9,891.90   | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   |             | 507,353.00 | 611,594.00 | 402,827.67 | 518,000   | -25.48 %    | 386,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                        |             |            |            |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   |             | 153,688.00 | 219,924.25 | 96,973.00  | 100,000   | 30.00 %     | 130,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                              |             | 10,149.00  | 14,093.10  | 13,459.00  | 15,000    | 0.00 %      | 15,000  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                             |             | 38,969.00  | 32,166.00  | 36,700.00  | 39,000    | -48.72 %    | 20,000  |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                   |             | 9,187.36   | 56,419.00  | 19,551.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| วัสดุการเกษตร                                                                   |             | 9,140.00   | 6,140.00   | 20,130.00  | 6,000     | 0.00 %      | 6,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                            |             | 4,280.00   | 4,000.00   | -          | 4,000     | 0.00 %      | 4,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                |             | 62,766.00  | 57,359.00  | 79,020.00  | 80,000    | 0.00 %      | 80,000  |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                     |             | -          | -          | 3,600.00   | 5,000     | 600.00 %    | 35,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                                     |             | 288,179.36 | 390,101.35 | 269,433.00 | 269,000   | 15.24 %     | 310,000 |

| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                        |             | 12,774.54    | 17,329.36    | 16,304.08    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                       |             | 12,774.54    | 17,329.36    | 16,304.08    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          |             | 945,006.90   | 1,254,224.71 | 731,667.75   | 849,800   | -8.45 %     | 778,000   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA                                        |             | 31,060.00    | -            | -            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)            |             | -            | 29,200.00    | -            |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 23,000    |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                  |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 3,100     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                               |             | 13,500.00    | 16,705.00    | -            |           |             |           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                          |             | 44,560.00    | 45,905.00    | -            | -         | 100.00 %    | 26,100    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                  |             | 10,000.00    | 69,199.00    | -            |           |             |           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                             |             | 10,000.00    | 69,199.00    | -            |           |             |           |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                              |             | 54,560.00    | 115,104.00   | -            | -         | 100.00 %    | 26,100    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                    |             | 3,482,218.90 | 3,373,070.71 | 2,800,146.75 | 3,320,660 | 5.87 %      | 3,515,730 |

| รายการ                                                                    | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานโรงพยาบาล                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                          |             | 3,119,520.00 | 3,281,292.00 | 3,471,843.00 | 3,716,530 | 10.00 %     | 4,088,360 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                |             | 732,000.00   | 732,000.00   | 732,000.00   | 732,000   | 0.00 %      | 732,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                      |             | 916,320.00   | 874,080.00   | 1,205,460.00 | 1,357,310 | 1.57 %      | 1,378,650 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                            |             | 421,080.00   | 453,120.00   | 144,045.00   | 28,200    | 397.16 %    | 140,200   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             | 5,188,920.00 | 5,340,492.00 | 5,553,348.00 | 5,834,040 | 8.66 %      | 6,339,210 |
| รวมงบบุคลากร                                                              |             | 5,188,920.00 | 5,340,492.00 | 5,553,348.00 | 5,834,040 | 8.66 %      | 6,339,210 |
| งบดำเนินงาน                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                       |             | 89,300.00    | 127,100.00   | 102,400.00   | 130,000   | -15.38 %    | 110,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                 |             | 47,636.00    | 58,619.00    | 69,104.00    | 59,740    | 59.29 %     | 95,160    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                               |             | 40,000.00    | 40,000.00    | 17,055.00    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                              |             | 176,936.00   | 225,719.00   | 188,559.00   | 189,740   | 8.13 %      | 205,160   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            |             | 5,000.00     | 2,700.00     | 2,950.00     | 10,000    | -10.00 %    | 9,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ     |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทูปิ่นมเบอร์วัน                                   |             | 124,806.00   | -            | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ<br>บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |             | -            | 336,280.00   | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมไทเก็ก<br>เพื่อสุขภาพนครลำปาง               |             | 93,848.00    | -            | -            |           |             |           |

| รายการ                                                                                      | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ<br>(นครลำปาง)                                     |             | 100,000.00 | 110,092.00 | 95,220.00  | 130,000   | 0.00 %      | 130,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.                                                            |             | -          | -          | 763,752.00 | -         | 100.00 %    | 1,100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน<br>โรคพิษสุนัขบ้า                                     |             | -          | -          | 126,110.00 |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัข<br>และแมว                                        |             | -          | -          | 178,070.00 |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการ<br>เพื่อให้บริการเชิงรุก                              |             | -          | -          | 92,584.00  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน                                                              |             | 38,719.00  | 26,576.00  | 18,440.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.<br>(ทีมจัดการสุขภาพตำบล)                                   |             | 205,128.00 | -          | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                                  |             | -          | -          | -          | 130,000   | 7.69 %      | 140,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คุมกำเนิดสุนัขและแมว                                                   |             | -          | -          | -          | 140,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุข<br>มูลฐานชุมชน (ศสมช.)                                  |             | -          | -          | -          | 35,000    | -14.29 %    | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง<br>ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระดับเจ้าหน้าที่           |             | -          | -          | -          | 12,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญ<br>การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ<br>ทางเพศสัมพันธ์ |             | -          | -          | 23,500.00  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้นำนักเรียน<br>ส่งเสริมสุขภาพ                                          |             | -          | -          | 28,000.00  |           |             |           |



| รายการ                                                          | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย<br>ป้องกันโรคไข้เลือดออก |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 300,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                  |             | 3,780.00     | 3,970.00     | 32,320.00    | 80,000    | -62.50 %    | 30,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         |             | 13,800.00    | 8,930.00     | 28,470.00    | 55,000    | -45.45 %    | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                   |             | 585,081.00   | 488,548.00   | 1,389,416.00 | 622,000   | 189.23 %    | 1,799,000 |
| ค่าวัสดุ                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                   |             | 199,706.08   | 14,880.00    | 77,732.00    | 50,000    | 40.00 %     | 70,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                             |             | 36,422.00    | 4,185.00     | 2,270.00     | 40,000    | -50.00 %    | 20,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           |             | 14,133.04    | 13,836.00    | 9,963.00     | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      |             | 200,576.60   | 316,273.50   | 158,026.60   | 250,000   | -40.00 %    | 150,000   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                    |             | 733,480.00   | 779,628.00   | 573,428.30   | 630,000   | -68.25 %    | 200,000   |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                             |             | 29,985.00    | 19,900.00    | 12,100.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                     |             | 1,214,302.72 | 1,148,702.50 | 833,519.90   | 1,005,000 | -52.74 %    | 475,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                         |             | 3,943.80     | 4,619.16     | 3,126.54     | 6,000     | -16.67 %    | 5,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                               |             | 3,943.80     | 4,619.16     | 3,126.54     | 6,000     | -16.67 %    | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                  |             | 1,980,263.52 | 1,867,588.66 | 2,414,621.44 | 1,822,740 | 36.29 %     | 2,484,160 |
| งบลงทุน                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                     |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องพ่นหมอกควัน                                              |             | -            | -            | -            | 59,000    | -100.00 %   | -         |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า                                           |             | -            | -            | 24,000.00    |           |             |           |
| เครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน                                      |             | 10,395.00    | -            | -            | 12,000    | -100.00 %   | -         |

| รายการ                                 | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                        | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| หัวกรรพินชนิดเร็ว                      |             | 52,000.00    | -            | -            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์       |             | 18,200.00    | 11,566.50    | 24,530.00    | 30,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                         |             | 80,595.00    | 11,566.50    | 48,530.00    | 101,000   | -100.00 %   | -         |
| รวมงบลงทุน                             |             | 80,595.00    | 11,566.50    | 48,530.00    | 101,000   | -100.00 %   | -         |
| งบเงินอุดหนุน                          |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                            |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ |             | 430,000.00   | 430,000.00   | 430,000.00   | 645,000   | -50.00 %    | 322,500   |
| รวมเงินอุดหนุน                         |             | 430,000.00   | 430,000.00   | 430,000.00   | 645,000   | -50.00 %    | 322,500   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                       |             | 430,000.00   | 430,000.00   | 430,000.00   | 645,000   | -50.00 %    | 322,500   |
| รวมงานโรงพยาบาล                        |             | 7,679,778.52 | 7,649,647.16 | 8,446,499.44 | 8,402,780 | 8.84 %      | 9,145,870 |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      |             | 1,110,929.00 | 1,033,440.00 | 1,088,220.00 | 1,421,270 | -10.04 %    | 1,278,640 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                            |             | 84,000.00    | 84,000.00    | 84,000.00    | 84,000    | 0.00 %      | 84,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |             | 1,194,929.00 | 1,117,440.00 | 1,172,220.00 | 1,505,270 | -9.48 %     | 1,362,640 |
| รวมงบบุคลากร                                                          |             | 1,194,929.00 | 1,117,440.00 | 1,172,220.00 | 1,505,270 | -9.48 %     | 1,362,640 |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   |             | 25,400.00    | 4,400.00     | 4,400.00     | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                           |             | 20,000.00    | 20,000.00    | 465.00       |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                          |             | 45,400.00    | 24,400.00    | 4,865.00     | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |             | -            | -            | -            | 5,000     | 40.00 %     | 7,000     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสวยปลอดภัย<br>สวยใสไร้โรค                |             | -            | 19,662.00    | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัย<br>ห่วงใยสุขภาพ                   |             | -            | 50,000.00    | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร                              |             | 22,710.00    | 22,889.00    | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบิวตี้ซาลอน<br>(Beauty Salon)                 |             | -            | -            | -            | 30,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ<br>ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง     |             | -            | -            | -            | 60,000    | -16.67 %    | 50,000    |

| รายการ                                                                          | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย<br>การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร            |             | -            | -            | -            | 35,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร<br>เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม             |             | -            | -            | -            | 30,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร<br>ไกล่เกลี่ยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน  |             | -            | -            | -            | 40,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษ<br>สิ่งแวดล้อมในชุมชน                 |             | -            | -            | -            | 100,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้ำทิ้งชีวีปลอดภัย                                      |             | -            | -            | -            | 80,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการ<br>ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาล<br>สถานบริการในเขตเทศบาลนครลำปาง          |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 10,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภค<br>อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ             |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                  |             | 19,250.00    | -            | 8,892.00     | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         |             | -            | 3,000.00     | -            | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   |             | 41,960.00    | 95,551.00    | 8,892.00     | 415,000   | -68.19 %    | 132,000   |
| ค่าวัสดุ                                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   |             | -            | -            | 1,440.00     | 5,000     | -100.00 %   | -         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                    |             | -            | -            | 5,000.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                     |             | -            | -            | 6,440.00     | 15,000    | -33.33 %    | 10,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                  |             | 87,360.00    | 119,951.00   | 20,197.00    | 435,000   | -65.06 %    | 152,000   |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                        |             | 1,282,289.00 | 1,237,391.00 | 1,192,417.00 | 1,940,270 | -21.94 %    | 1,514,640 |

| รายการ                                                                                             | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                    | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                   |             | 3,244,476.00 | 3,477,731.00 | 3,708,762.00 | 3,968,520 | 9.34 %      | 4,339,070 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                         |             | 702,789.00   | 887,589.00   | 786,000.00   | 786,000   | 0.00 %      | 786,000   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                               |             | 192,240.00   | 192,240.00   | 289,260.00   | 324,000   | -33.33 %    | 216,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                     |             | 112,320.00   | 131,760.00   | 32,940.00    | -         | 100.00 %    | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                           |             | 4,251,825.00 | 4,689,320.00 | 4,816,962.00 | 5,078,520 | 5.64 %      | 5,365,070 |
| รวมงบบุคลากร                                                                                       |             | 4,251,825.00 | 4,689,320.00 | 4,816,962.00 | 5,078,520 | 5.64 %      | 5,365,070 |
| งบดำเนินงาน                                                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                |             | -            | -            | -            | 9,000     | -44.44 %    | 5,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                          |             | 1,500.00     | 4,500.00     | 14,437.00    | 44,000    | 0.00 %      | 44,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                                        |             | 20,000.00    | 20,000.00    | 17,940.00    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                       |             | 21,500.00    | 24,500.00    | 32,377.00    | 53,000    | -7.55 %     | 49,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                     |             | 5,000.00     | -            | -            | 15,000    | -26.67 %    | 11,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ) |             | -            | -            | 100,000.00   |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ                                                    |             | 220,945.00   | -            | -            |           |             |           |

| รายการ                                                                                                        | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                               | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี                                         |             | -          | -          | 110,205.00 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ<br>เรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสำรวจ<br>ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข        |             | -          | 118,917.00 | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต<br>เขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557                                              |             | -          | -          | 15,500.00  |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นภาวะชีดในผู้สูงอายุ<br>เขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557                                        |             | -          | -          | 22,710.00  |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจหามะเร็งเต้านม<br>เทศบาลนครลำปาง                                                           |             | -          | -          | 30,660.00  |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคมะเร็ง<br>ลำไส้ใหญ่ และโรคหนองปวยธิ ชุมชนเขต<br>เทศบาลนครลำปาง             |             | -          | -          | 34,150.00  |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยี่ยมถึงเรือน<br>เยือนพันหลัง รวมพลังให้มีสุขภาพดี                                   |             | -          | -          | -          | 80,000    | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>และจัดทำโครงการเพื่อบรรลุลุทธศาสตร์<br>ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |             | -          | -          | -          | 150,000   | -66.67 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดมหรรมอนามัยดี<br>ชีวิมีสุข เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน<br>เทศบาลนครลำปาง                      |             |            |            |            | -         | 100.00 %    | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                |             | 4,380.00   | -          | 29,240.00  | 70,000    | -57.14 %    | 30,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                       |             | 6,845.00   | 5,950.00   | 500.00     | 30,000    | -66.67 %    | 10,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                 |             | 237,170.00 | 124,867.00 | 342,965.00 | 345,000   | 30.72 %     | 451,000 |

| รายการ                                                                    | รายจ่ายจริง |                      |                      |                      | ประมาณการ         |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              | ปี 2558           | ยอดต่าง (%)      | ปี 2559           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                           |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                             |             | 1,050.00             | 625.00               | 1,256.00             | 2,000             | -100.00 %        | -                 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                              |             | 148,292.00           | 152,297.00           | 97,362.50            | 110,000           | 0.00 %           | 110,000           |
| วัสดุการเกษตร                                                             |             | 5,000.00             | 4,920.00             | 4,800.00             | 5,000             | -100.00 %        | -                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                        |             | <b>154,342.00</b>    | <b>157,842.00</b>    | <b>103,418.50</b>    | <b>117,000</b>    | <b>-5.98 %</b>   | <b>110,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                     |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                  |             | 55,980.39            | 77,697.92            | 58,177.37            | 90,000            | -11.11 %         | 80,000            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                   |             | 10,908.42            | 12,528.37            | 13,787.75            | 20,400            | -1.96 %          | 20,000            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                         |             | 5,143.33             | 5,142.95             | 6,542.18             | 14,500            | 0.00 %           | 14,500            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |             | <b>72,032.14</b>     | <b>95,369.24</b>     | <b>78,507.30</b>     | <b>124,900</b>    | <b>-8.33 %</b>   | <b>114,500</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                     |             | <b>485,044.14</b>    | <b>402,578.24</b>    | <b>557,267.80</b>    | <b>639,900</b>    | <b>13.22 %</b>   | <b>724,500</b>    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                            |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                        |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                          |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)                                   |             | -                    | -                    | 9,951.00             |                   |                  |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                          |             | 10,365.00            | -                    | -                    |                   |                  |                   |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |             | <b>10,365.00</b>     | <b>-</b>             | <b>9,951.00</b>      |                   |                  |                   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                           |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                         |             |                      |                      |                      |                   |                  |                   |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง<br>อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ปงสนุก) |             | -                    | -                    | -                    | 1,000,000         | -100.00 %        | -                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        |             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>1,000,000</b>  | <b>100.00 %</b>  | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                         |             | <b>10,365.00</b>     | <b>-</b>             | <b>9,951.00</b>      | <b>1,000,000</b>  | <b>-100.00 %</b> | <b>-</b>          |
| <b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                                         |             | <b>4,747,234.14</b>  | <b>5,091,898.24</b>  | <b>5,384,180.80</b>  | <b>6,718,420</b>  | <b>-9.36 %</b>   | <b>6,089,570</b>  |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                                 |             | <b>17,191,520.56</b> | <b>17,352,007.11</b> | <b>17,823,243.99</b> | <b>20,382,130</b> | <b>-0.57 %</b>   | <b>20,265,810</b> |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                 | รายจ่ายจริง |            |            |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                        | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                   |             |            |            |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ |             |            |            |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                              |             |            |            |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                  |             |            |            |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                       |             | 358,757.00 | 607,320.00 | 732,210.00   | 788,640   | 91.80 %     | 1,512,580 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน             |             | 59,486.00  | 81,720.00  | 67,200.00    | 67,200    | 0.00 %      | 67,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                       |             | 39,566.00  | 67,200.00  | 67,200.00    | 67,200    | 0.00 %      | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                   |             | 361,445.00 | 139,320.00 | 184,720.00   | 225,320   | 2.08 %      | 230,010   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง         |             | 169,959.00 | 78,960.00  | 28,890.00    | 18,000    | 100.00 %    | 36,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             | 989,213.00 | 974,520.00 | 1,080,220.00 | 1,166,360 | 64.01 %     | 1,912,990 |
| รวมงบบุคลากร                           |             | 989,213.00 | 974,520.00 | 1,080,220.00 | 1,166,360 | 64.01 %     | 1,912,990 |
| งบดำเนินงาน                            |             |            |            |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                              |             |            |            |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    |             | -          | -          | -            | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                            |             | 40,200.00  | 19,200.00  | 34,600.00    | 28,800    | 0.00 %      | 28,800    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล            |             | 95,000.00  | 6,439.00   | 797.00       |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                           |             | 135,200.00 | 25,639.00  | 35,397.00    | 43,800    | 0.00 %      | 43,800    |



| รายการ                                                                          | รายจ่ายจริง |                   |                   |                   | ประมาณการ      |                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557           | ปี 2558        | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  |             | 137,708.81        | 229,663.61        | 240,507.61        | 300,000        | 0.00 %          | 300,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ           |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ<br>พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง<br>กองสวัสดิการสังคม |             | -                 | 118,038.00        | -                 |                |                 |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                  |             | 2,660.00          | 9,012.00          | 10,956.00         | 70,000         | -57.14 %        | 30,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         |             | 9,110.00          | 8,035.00          | 25,120.00         | 30,000         | 0.00 %          | 30,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                             |             | <b>149,478.81</b> | <b>364,748.61</b> | <b>276,583.61</b> | <b>400,000</b> | <b>-10.00 %</b> | <b>360,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                 |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   |             | 60,454.50         | 15,664.50         | 8,903.00          | 20,000         | 0.00 %          | 20,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                             |             | -                 | -                 | -                 | 20,000         | 0.00 %          | 20,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                            |             | -                 | 5,000.00          | -                 | 8,000          | 0.00 %          | 8,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                |             | 12,450.00         | 28,929.00         | 15,197.00         | 30,000         | -16.67 %        | 25,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                              |             | <b>72,904.50</b>  | <b>49,593.50</b>  | <b>24,100.00</b>  | <b>78,000</b>  | <b>-6.41 %</b>  | <b>73,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                           |             |                   |                   |                   |                |                 |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                                        |             | 11,314.26         | 16,601.86         | 24,081.02         | 100,000        | -65.00 %        | 35,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                         |             | 7,967.91          | 18,931.56         | 13,962.32         | 36,000         | -30.56 %        | 25,000         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                               |             | 2,953.20          | 2,953.20          | 2,953.20          | 18,000         | -44.44 %        | 10,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                        |             | <b>22,235.37</b>  | <b>38,486.62</b>  | <b>40,996.54</b>  | <b>154,000</b> | <b>-54.55 %</b> | <b>70,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                           |             | <b>379,818.68</b> | <b>478,467.73</b> | <b>377,077.15</b> | <b>675,800</b> | <b>-19.09 %</b> | <b>546,800</b> |

| รายการ                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            |           |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556   | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| งบลงทุน                                                                                                  |             |            |           |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                              |             |            |           |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                         |             |            |           |         |           |             |         |
| โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก                                                                                      |             | 20,400.00  | -         | -       |           |             |         |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู |             | 291,000.00 | -         | -       |           |             |         |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น                                          |             |            |           |         | -         | 100.00 %    | 18,000  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                    |             |            |           |         |           |             |         |
| ค่าติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า                                                                                |             | 12,000.00  | -         | -       |           |             |         |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                  |             |            |           |         |           |             |         |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด<br>ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล                                    |             | -          | 6,990.00  | -       |           |             |         |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens                             |             | -          | 55,290.00 | -       |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                         |             | -          | -         | -       | 16,000    | -100.00 %   | -       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                           |             | 323,400.00 | 62,280.00 | -       | 16,000    | 12.50 %     | 18,000  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 |             |            |           |         |           |             |         |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                        |             |            |           |         |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา<br>และรั้วบริเวณที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา                     |             | 76,400.00  | -         | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ<br>กองสวัสดิการสังคม                                                     |             | 47,000.00  | -         | -       |           |             |         |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม |             | -            | 93,600.00    | -            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             | 46,700.00    | -            | -            |           |             |           |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |             | 170,100.00   | 93,600.00    | -            |           |             |           |
| รวมงบลงทุน                                    |             | 493,500.00   | 155,880.00   | -            | 16,000    | 12.50 %     | 18,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     |             | 1,862,531.68 | 1,608,867.73 | 1,457,297.15 | 1,858,160 | 33.35 %     | 2,477,790 |

| รายการ                                                                 | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                     |             |            |            |            |           |             |         |
| งบบุคลากร                                                              |             |            |            |            |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |            |            |            |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       |             | 894,852.00 | 491,340.00 | 597,380.00 | 1,028,420 | -31.63 %    | 703,140 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             |             | 15,660.00  | 9,300.00   | -          |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   |             | -          | 53,400.00  | -          |           |             |         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         |             | -          | 36,600.00  | -          |           |             |         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               |             | 910,512.00 | 590,640.00 | 597,380.00 | 1,028,420 | -31.63 %    | 703,140 |
| รวมงบบุคลากร                                                           |             | 910,512.00 | 590,640.00 | 597,380.00 | 1,028,420 | -31.63 %    | 703,140 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    |             | 40,300.00  | 15,000.00  | 46,800.00  | 100,000   | -50.00 %    | 50,000  |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                            |             | 47,569.50  | 96,680.00  | 35,600.00  |           |             |         |
| รวมค่าตอบแทน                                                           |             | 87,869.50  | 111,680.00 | 82,400.00  | 100,000   | -50.00 %    | 50,000  |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |             |            |            |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |             | 2,000.00   | -          | 12,313.50  | 35,000    | -42.86 %    | 20,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง     |             | 37,752.00  | -          | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนารู้                                           |             | 166,150.00 | -          | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ<br>ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว |             | 80,000.00  | 9,311.36   | 93,596.00  | 100,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ<br>เทศบาลนครลำปาง        |             | -          | -          | 93,524.00  | 200,000   | -100.00 %   | -       |

| รายการ                                                    | รายจ่ายจริง |              |            |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556    | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว      |             | -            | 268,450.00 | 551,225.00   | 400,000   | 0.00 %      | 400,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน           |             | 190,000.00   | 59,360.00  | 238,463.00   | 100,000   | -50.00 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง     |             | 225,800.00   | 59,014.88  | 341,444.00   | 600,000   | -33.33 %    | 400,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี                  |             | 122,050.00   | 49,874.00  | 61,935.00    | 130,000   | -23.08 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ |             |              |            |              | -         | 100.00 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว    |             |              |            |              | -         | 100.00 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว    |             |              |            |              | -         | 100.00 %    | 20,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                            |             | 13,332.00    | -          | 18,136.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                             |             | 837,084.00   | 446,010.24 | 1,410,636.50 | 1,615,000 | -26.32 %    | 1,190,000 |
| ค่าวัสดุ                                                  |             |              |            |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                             |             | 94,900.25    | 25,463.00  | 10,510.00    | 65,000    | -38.46 %    | 40,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                       |             | 61,075.00    | 8,269.00   | 15,864.00    | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                        |             | -            | -          | -            | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                             |             | 7,035.00     | 8,162.00   | -            | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                              |             | 40,200.00    | -          | -            |           |             |           |
| วัสดุอื่น ๆ                                               |             | 15,198.00    | 4,756.00   | -            | 100,000   | -80.00 %    | 20,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                               |             | 218,408.25   | 46,650.00  | 26,374.00    | 235,000   | -61.70 %    | 90,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                            |             | 1,143,361.75 | 604,340.24 | 1,519,410.50 | 1,950,000 | -31.79 %    | 1,330,000 |

| รายการ                                                                        | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                               | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งบลงทุน                                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม<br>อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา                  |             | -            | -            | -            | 90,000    | -100.00 %   | -         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ<br>และเครือข่ายของเทศบาลนครลำปาง |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 40,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                |             | -            | -            | -            | 90,000    | -55.56 %    | 40,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนเอนกประสงค์<br>แก่ผู้สูงอายุ                       |             | -            | 89,000.00    | -            |           |             |           |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                   |             | -            | 89,000.00    | -            |           |             |           |
| รวมงบลงทุน                                                                    |             | -            | 89,000.00    | -            | 90,000    | -55.56 %    | 40,000    |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                         |             | 2,053,873.75 | 1,283,980.24 | 2,116,790.50 | 3,068,420 | -32.44 %    | 2,073,140 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                       |             | 3,916,405.43 | 2,892,847.97 | 3,574,087.65 | 4,926,580 | -7.62 %     | 4,550,930 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                               | รายจ่ายจริง |            |            |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                      | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   |             |            |            |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน |             |            |            |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                            |             |            |            |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                |             |            |            |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                     |             | 341,133.00 | -          | -       |           |             |         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน           |             | 225.00     | -          | -       |           |             |         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                  |             | 132,900.00 | 140,940.00 | -       |           |             |         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ      |             | 16,560.00  | 6,480.00   | -       |           |             |         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                 |             | 128,160.00 | 128,160.00 | -       |           |             |         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       |             | 74,880.00  | 87,840.00  | -       |           |             |         |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)             |             | 693,858.00 | 363,420.00 | -       |           |             |         |
| รวมงบบุคลากร                         |             | 693,858.00 | 363,420.00 | -       |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                          |             |            |            |         |           |             |         |
| ค่าตอบแทน                            |             |            |            |         |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร            |             | 10,000.00  | -          | -       |           |             |         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล          |             | 100,000.00 | 78,134.00  | -       |           |             |         |
| รวมค่าตอบแทน                         |             | 110,000.00 | 78,134.00  | -       |           |             |         |

| รายการ                                         | รายจ่ายจริง |                   |                   |          | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                | ปี 2554     | ปี 2555           | ปี 2556           | ปี 2557  | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                              |             |                   |                   |          |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                        |             | 1,600.00          | 1,150.00          | -        |           |             |         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                           |             | <b>1,600.00</b>   | <b>1,150.00</b>   | <b>-</b> |           |             |         |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                |             |                   |                   |          |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                  |             | 27,611.00         | 24,781.25         | -        |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             |             | 990.00            | 405.50            | -        |           |             |         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                            |             | 600.00            | 1,211.00          | -        |           |             |         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                               |             | 8,650.00          | 5,860.00          | -        |           |             |         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             |             | <b>37,851.00</b>  | <b>32,257.75</b>  | <b>-</b> |           |             |         |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |             |                   |                   |          |           |             |         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                              |             | 5,300.03          | 5,064.04          | -        |           |             |         |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   |             | 9,298.30          | 9,276.90          | -        |           |             |         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                       |             | <b>14,598.33</b>  | <b>14,340.94</b>  | <b>-</b> |           |             |         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          |             | <b>164,049.33</b> | <b>125,882.69</b> | <b>-</b> |           |             |         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b> |             | <b>857,907.33</b> | <b>489,302.69</b> | <b>-</b> |           |             |         |



| รายการ                              | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                     | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งานไฟฟ้าถนน                         |             |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                           |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                    |             | 4,516,512.00  | 4,422,784.00  | 4,576,766.32  | 5,605,450  | 8.45 %      | 6,079,040  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน          |             | 136,400.00    | 134,400.00    | 137,020.00    | 134,400    | 0.00 %      | 134,400    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                 |             | 3,936,312.00  | 4,052,106.00  | 3,699,554.00  | 3,786,110  | 9.54 %      | 4,147,470  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ     |             | 35,730.00     | 24,480.00     | 11,940.00     | 10,620     | -100.00 %   | -          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                |             | 3,808,932.00  | 3,784,177.00  | 5,547,715.00  | 6,138,390  | 3.90 %      | 6,377,680  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง      |             | 1,354,122.74  | 1,449,225.00  | 454,755.00    | 144,900    | 177.05 %    | 401,440    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            |             | 13,788,008.74 | 13,867,172.00 | 14,427,750.32 | 15,819,870 | 8.34 %      | 17,140,030 |
| รวมงบบุคลากร                        |             | 13,788,008.74 | 13,867,172.00 | 14,427,750.32 | 15,819,870 | 8.34 %      | 17,140,030 |
| งบดำเนินงาน                         |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                           |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |             | 222,000.00    | 251,200.00    | 390,400.00    | 383,000    | -21.67 %    | 300,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                         |             | 82,650.00     | 69,000.00     | 71,000.00     | 95,400     | 119.50 %    | 209,400    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร           |             | 103,171.00    | 126,188.00    | 136,337.00    | 274,740    | 5.18 %      | 288,960    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล         |             | 249,996.25    | 250,000.00    | 46,177.50     |            |             |            |
| รวมค่าตอบแทน                        |             | 657,817.25    | 696,388.00    | 643,914.50    | 753,140    | 6.00 %      | 798,360    |
| ค่าใช้จ่าย                          |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      |             | 1,722,521.44  | 2,395,007.43  | 189,077.54    | 5,020,000  | -2.25 %     | 4,907,200  |

| รายการ                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ<br>การจราจร วินัยจราจร และอาสาราจร<br>ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน<br>และอาสาชุมชน |             | 97,000.00    | 97,400.00    | 90,095.00    | 100,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                        |             | 106,338.00   | 75,266.85    | 144,168.00   | 380,000   | -60.53 %    | 150,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                               |             | 84,801.00    | 76,917.00    | 67,218.60    | 112,000   | 394.24 %    | 553,550   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                                                         |             | 2,010,660.44 | 2,644,591.28 | 490,559.14   | 5,612,000 | -0.02 %     | 5,610,750 |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                         |             | 459,772.35   | 343,952.70   | 336,611.70   | 353,000   | -29.18 %    | 250,000   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                    |             | 986,810.00   | 887,519.00   | 2,011,635.00 | 1,000,000 | 0.00 %      | 1,000,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                   |             | 4,628.00     | 1,302.00     | 5,202.00     | 6,000     | 0.00 %      | 6,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                         |             | 2,910,065.00 | 3,227,920.00 | 3,074,941.48 | 3,231,400 | -0.97 %     | 3,200,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                 |             | 709,392.99   | 851,409.54   | 819,365.92   | 859,000   | -6.87 %     | 800,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                            |             | 3,783,693.80 | 3,801,617.09 | 3,607,311.19 | 4,293,500 | -6.84 %     | 4,000,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                          |             | 3,280.00     | -            | -            | 3,500     | -100.00 %   | -         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                  |             | 6,633.00     | 425.00       | -            | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                   |             | 6,470.00     | 5,896.00     | 6,460.00     | 6,500     | -23.08 %    | 5,000     |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                      |             | 45,195.00    | 46,740.00    | 36,727.00    | 49,900    | -39.88 %    | 30,000    |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                           |             | 123,800.00   | 2,910.00     | 975.00       | 31,000    | -67.74 %    | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                                                                           |             | 9,039,740.14 | 9,169,691.33 | 9,899,229.29 | 9,853,800 | -5.51 %     | 9,311,000 |

| รายการ                                             | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                    | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                     |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                                           |             | 17,828.87     | 23,385.89     | -             | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                  |             | 17,828.87     | 23,385.89     | -             | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                     |             | 11,726,046.70 | 12,534,056.50 | 11,033,702.93 | 16,228,940 | -3.07 %     | 15,730,110 |
| งบลงทุน                                            |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                        |             |               |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| โต๊ะพับเหล็ก                                       |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 250,000    |
| ชุดรับแขก                                          |             | 30,000.00     | -             | -             | -          | 100.00 %    | 48,000     |
| ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก                                  |             | -             | 15,000.00     | -             |            |             |            |
| เก้าอี้เอนกประสงค์                                 |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 17,500     |
| เก้าอี้พลาสติก                                     |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 120,000    |
| พัดลมไอนเย็น ชนิดตั้งพื้น                          |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 80,000     |
| แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม)                          |             | -             | -             | -             | 64,000     | -100.00 %   | -          |
| อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง                             |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 22,000     |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าปรับปรุงสภาพรถกระเช้า<br>หมายเลขทะเบียน 80-8806 |             | 139,364.29    | -             | -             |            |             |            |
| ค่าปรับปรุงสภาพรถเกรด<br>หมายเลขทะเบียน ต-0309     |             | 301,012.40    | -             | -             |            |             |            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| เครื่องพ่นยา ชนิดสพายหลัง                          |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 5,000      |
| เครื่องปั้มน้ำ                                     |             | 99,500.00     | -             | -             |            |             |            |

| รายการ                                                                                                       | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                              | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                                                             |             |            |            |            |           |             |         |
| เครื่องตีเส้นจราจร                                                                                           |             | -          | 247,000.00 | -          |           |             |         |
| รอก                                                                                                          |             | 7,200.00   | -          | -          |           |             |         |
| สว่านโรตารี 3 ระบบ                                                                                           |             | 10,900.00  | -          | -          |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                        |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ<br>ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.<br>ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด |             | -          | 65,000.00  | 195,000.00 |           |             |         |
| ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ<br>ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.<br>ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด |             | -          | 292,500.00 | 292,500.00 |           |             |         |
| ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ<br>ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม.<br>ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด |             | -          | -          | 260,000.00 | -         | 100.00 %    | 98,000  |
| ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้ำพุสถานีรถไฟ<br>(น้ำพุข้าง)                                                       |             | 199,000.00 | -          | -          |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้ำพุไก่ขาว                                                                         |             | 199,000.00 | -          | -          |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร<br>แยกวัดศรีบุญโยง                                                     |             | 85,800.00  | -          | -          |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร<br>แยกปศุสัตว์                                                         |             | 85,800.00  | -          | -          |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร<br>แยกโรงเรียนมัธยมวิทยา                                               |             | 83,800.00  | -          | -          |           |             |         |
| ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ลำโพง<br>และอุปกรณ์                                                              |             | 53,900.00  | -          | -          |           |             |         |

| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                 |             |              |              |              |           |             |         |
| ชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์                                                   |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 40,000  |
| สว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ<br>ชนิดปรับแรงบิดได้                                  |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 23,000  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                  |             |              |              |              |           |             |         |
| กล้องระดับอัตโนมัติ                                                            |             | -            | 49,000.00    | -            |           |             |         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |             |              |              |              |           |             |         |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 23,000  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 30,000  |
| เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับงานสำนักงาน<br>และงานพิมพ์แบบแปลน                 |             | -            | 99,000.00    | -            |           |             |         |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                  |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 3,100   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                   |             |              |              |              |           |             |         |
| ผ้าใบคลุมเต็นท์                                                                |             | 96,000.00    | -            | -            |           |             |         |
| โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ                                                           |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 220,000 |
| หัวน้ำพุทองเหลือง 3 ชั้น                                                       |             | 95,000.00    | -            | -            |           |             |         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                               |             | 551,974.73   | 1,423,023.61 | 6,019,496.00 | 300,000   | -100.00 %   | -       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 |             | 2,038,251.42 | 2,190,523.61 | 6,766,996.00 | 364,000   | 169.12 %    | 979,600 |

| รายการ                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            |              |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556      | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         |             |            |              |         |           |             |         |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |             |            |              |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย                                                                             |             | -          | 2,100,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณโรงพัสตุเคนเน็ต                                                   |             |            |              |         | -         | 100.00 %    | 800,000 |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                             |             |            |              |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านปงสนุก                                            |             | 440,000.00 | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต                                                        |             | -          | 1,000,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                                       |             |            |              |         |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง                                                                        |             | -          | 500,000.00   | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหารของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 2                       |             | -          | 400,000.00   | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                              |             |            |              |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 (หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง)                      |             | 490,000.00 | -            | -       |           |             |         |

| รายการ                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |              |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                     | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณสวนสาธารณะ<br>พ่อเจ้าทิพย์ช้าง                                                                                                |             | 419,000.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 124<br>ถึงถนนนาก่วมใต้ ซอย 2 ซ้างบ้านเลขที่ 5<br>(ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาก่วม) |             | 440,420.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบุญโยง<br>ฝั่งตรงข้ามวัดศรีบุญโยง ตั้งแต่สุดเขตรั้ว<br>สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ถึงบริเวณ<br>ถนนจามเทวี                |             | 266,430.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนกำแพงเมือง<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 109/5<br>ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง                                                                      |             | 653,000.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน<br>ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย<br>ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต<br>ศูนย์ลำปาง ถึงถนนไปรษณีย์       |             | 3,330,000.00 | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ถนน<br>บ้านต้าสามัคคี ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง                                |             | 1,223,800.00 | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที่ 59<br>ถึงบ้านเลขที่ 55/1                                                          |             | 439,000.00   | -       | -       |           |             |         |

| รายการ                                                                                                      | รายจ่ายจริง |              |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนปงสำราญ ตั้งแต่ถนนปงสนุก<br>ถึงถนนเจริญประเทศ                    |             | 3,130,000.00 | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร<br>สี่แยกสวนสาธารณะประตูเวียง<br>(โรงฆ่าสัตว์เดิม)                         |             | 1,900,000.00 | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/243<br>ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย |             | 776,531.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5<br>และซอยข้างบ้านเลขที่ 6       |             | 440,998.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนไธเวย์ลำปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่<br>119-135 (ซอยหลังไค้ยูฮะ)                |             | 1,270,000.00 | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 25<br>ถึงบ้านเลขที่ 31                  |             | 649,000.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110                                      |             | 458,000.00   | -       | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 20                               |             | 281,000.00   | -       | -       |           |             |         |



| รายการ                                                                                                          | รายจ่ายจริง |              |              |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138<br>ถึงถนนตลาดเก่า ซ้างบ้านเลขที่ 107 |             | 890,000.00   | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 111-49<br>(ซอยข้างวัดป่าขาม)              |             | 585,000.00   | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์บูรณะ<br>ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณถนน<br>ราษฎร์บูรณะ ซอย 11               |             | 1,419,300.00 | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนวังทาน ซอยข้างบ้านเลขที่ 2-14/4                                      |             | 360,000.00   | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนนาก่วม ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 36<br>ถึงบ้านเลขที่ 66                |             | 1,539,000.00 | -            | -       |           |             |         |
| ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนนฉัตรไชย                                                                                |             | 528,000.00   | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนนาก่วม ซอย 3 ซ้างบ้านเลขที่ 44-35<br>(ซอยข้างวัดพระธาตุป่าแดด)       |             | 2,089,000.00 | -            | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4<br>ตั้งแต่บ้านเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์ |             | -            | 3,270,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนลำปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2<br>ถึงบ้านเลขที่ 18                        |             | -            | 450,000.00   | -       |           |             |         |

| รายการ                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |              |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                        | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556      | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะ<br>เฉลิมพระเกียรติ                                                               |             | -       | 1,145,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5<br>ถึงบ้านเลขที่ 52                   |             | -       | 1,999,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109<br>ถึงบ้านเลขที่ 89                            |             | -       | 545,643.99   | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนประตูม้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132<br>ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมู่บ้าน้องคำ) |             | -       | 429,000.00   | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงถนนท่ามะโอ                                    |             | -       | 2,170,000.00 | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนรัชฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49                                                  |             | -       | 354,000.00   | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121<br>ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวังฝ้าย              |             | -       | 948,000.00   | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52<br>ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวังฝ้าย               |             | -       | 994,500.00   | -       |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง                                                                              |             | -       | 600,000.00   | -       |           |             |         |

| รายการ                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |         |         |              | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                  | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156<br>ถึงถนนประสานวิถี                                         |             | -       | -       | 490,633.36   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนท่าครวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8<br>ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก.ลำปาง<br>ไพศาลก่อสร้าง) |             | -       | -       | 149,161.39   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27                                                  |             | -       | -       | 225,000.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่<br>บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบริดจอลสะพาน                        |             | -       | -       | 1,554,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8<br>ถึงหนองน้ำเกาะลอย                                       |             | -       | -       | 1,910,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนน<br>ลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2                                                     |             | -       | -       | 807,000.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7                                                |             | -       | -       | 514,500.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30<br>(ซอยสมประเสริฐ)                                  |             | -       | -       | 1,444,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณทางแยก<br>โรงเรียนเคนเนดีฯ ถึงบริเวณร่องสามดวง          |             | -       | -       | 1,188,800.00 |           |             |         |

| รายการ                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |         |         |              | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                      | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ถนนทิพย์วรรณ<br>ถึงถนนเจริญเมือง                                     |             | -       | -       | 278,002.32   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1                        |             | -       | -       | 430,000.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน<br>ซอยวัดศรีปิงชัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน<br>ถึงถนนบ้านศรีปิงชัย                                          |             | -       | -       | 1,247,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง<br>ตั้งแต่บริเวณช่วงนคร ถึงถนนไพรษณีย์                                                                |             | -       | -       | 3,801,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48                                                        |             | -       | -       | 187,610.12   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง<br>ถึงถนนตลาดเก่า                                          |             | -       | -       | 713,979.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนท่าครวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19                                                     |             | -       | -       | 170,372.32   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61<br>ถึงบ้านเลขที่ 81                                     |             | -       | -       | 1,180,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125<br>ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้าม<br>คลังน้ำมันทหาร) |             | -       | -       | 1,739,688.00 |           |             |         |

| รายการ                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         |              | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                               | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22<br>ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝ้างซ้าย                                       |             | -       | -       | 310,875.35   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6<br>ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1                                                    |             | -       | -       | 366,000.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า<br>ถนนเลียบบแม่น้ำวังฝ้างซ้าย ตั้งแต่บริเวณ<br>หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณ<br>ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ |             | -       | -       | 874,000.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง<br>แม่น้ำวังฝ้างซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ<br>(เขื่อนยาง)                                          |             | -       | -       | 838,000.00   |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่ามะโอ ตั้งแต่สะพาน<br>เขลางค์ถึงแยกถนนประตูม้า                                                                        |             | -       | -       | 5,150,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณ<br>หน้าบริษัทสหภัณฑ์เคหะกิจ จำกัด ถึงบริเวณ<br>แยกถนนสวนดอก                                      |             | -       | -       | 2,600,000.00 |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137<br>ถึงบ้านเลขที่ 44                                             |             | -       | -       | -            | 738,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ<br>ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม<br>ถึงบ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ซอย 1                     |             | -       | -       | -            | 3,070,000 | -100.00 %   | -       |

| รายการ                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงบริเวณ ข้างบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้                                                                |             | -       | -       | -       | 425,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน ฝั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่ แยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตรั้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                         |             | -       | -       | -       | 1,088,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 146/2                                                           |             | -       | -       | -       | 2,485,000 | -100.00 %   | -       |
| โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณ พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานมิตร และถนนสุเรนทร์ (บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง) |             | -       | -       | -       | 1,780,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนประตุม้า (ฝั่งโรงงานไม้ประสาน) ตั้งแต่แยกถนนท่ามะโอ ถึงแยกถนนสุซาดา                                                                   |             | -       | -       | -       | 883,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่แยกถนนท่านางลอย ซอย 2 ถึงถนนท่านางลอย ซอย 1                                                                        |             | -       | -       | -       | 1,072,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนตลาดเก่า ซอยข้างบ้านเลขที่ 210 ถึงวัดเกาะวาลุการาม                                                                               |             | -       | -       | -       | 224,000   | -100.00 %   | -       |

| รายการ                                                                                                                     | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                            | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนวังขวา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25<br>ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย                 |             | -       | -       | -       | 721,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 2<br>ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17                     |             | -       | -       | -       | 1,015,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว<br>ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง           |             | -       | -       | -       | 1,977,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนรอบเวียง ตั้งแต่ถนนรอบเวียง ถึงบ้านเลขที่<br>431/91 (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4)   |             | -       | -       | -       | 1,682,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขวา<br>ฝั่งสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่บริเวณ<br>หน้าวัดดำรงธรรม ถึงแยกถนนท่าครวน้อย      |             | -       | -       | -       | 1,152,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บริเวณ<br>แยกถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 9<br>ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง |             | -       | -       | -       | 2,375,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 164                                                    |             | -       | -       | -       | 1,025,000 | -100.00 %   | -       |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ<br>พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระแก้ว<br>ตั้งแต่บริเวณสระน้ำดับเพลิง ลงแม่น้ำวัง                 |             | -       | -       | -       | 1,365,000 | -100.00 %   | -       |

| รายการ                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนประสานไมตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 134                                                                                                                                      |             | -       | -       | -       | 357,000   | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีนาวิน ตั้งแต่<br>สุดเขตรัฐมุลนิธิธรรมสิน ถึงถนนท่าคราวน้อย                                                                                                                       |             | -       | -       | -       | 620,000   | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 231/3<br>ถึงบ้านเลขที่ 231/6                                                                                                     |             | -       | -       | -       | 245,000   | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนสิริวิสาล ซอยข้างบ้านเลขที่ 9<br>ถึงบ้านเลขที่ 11                                                                                                              |             | -       | -       | -       | 590,000   | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/16<br>ถึงถนนมนตรี (ซอย ปี ซี สุกเกอร์)                                                                                         |             | -       | -       | -       | 485,000   | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท<br>ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 61                                                                                                                     |             | -       | -       | -       | 1,400,000 | -100.00 %   | -          |
| ก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วม ตั้งแต่<br>ใต้สะพานดำ ถึงแยกถนนนาก่วมเหนือ                                                                                                                                      |             | -       | -       | -       | 3,700,000 | -100.00 %   | -          |
| โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณ<br>พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง<br>(กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบบแม่น้ำวัง<br>ฝั่งซ้าย จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณ<br>ใต้สะพานศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสะพานตำรถไฟ |             | -       | -       | -       | 953,000   | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ<br>ตั้งแต่ถนนรัชฎาถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227                                                                                                                               |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 10,364,000 |



| รายการ                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         |         | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทวิพวรรณ<br>ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว<br>ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน                                          |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 3,185,000 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย<br>ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4                          |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 4,147,000 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์<br>ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยว<br>ถึงบริเวณลำห้วยแม่กระต๊อบ                                        |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 2,777,000 |
| ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยบ้านเลขที่ 8                                                                      |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 1,107,000 |
| ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ<br>ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 81) ตั้งแต่บริเวณ<br>ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 ถึงถนนลำปาง-แม่ทะ |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 1,669,000 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนภายในชุมชนสามดวงสามัคคี<br>ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42                        |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 944,000   |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 11                                                              |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 314,000   |
| โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณ<br>พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง<br>บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับถนนพหลโยธิน                         |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 2,177,000 |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนประตูม้า ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3                                                           |             |         |         |         | -         | 100.00 %    | 361,000   |

| รายการ                                                                                                      | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ<br>ถนนสุราษฎร์ ซอยข้างบ้านเลขที่ 38<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34            |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 342,000    |
| โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค<br>และโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์<br>ตั้งแต่บริเวณช่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 31,100,000 |
| เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา<br>แบบปรับราคาได้ (ค่า K)                                                   |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 1,883,300  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                               |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                               |             | 35,096.00     | 107,785.40    | 142,400.00    | 414,400    | -100.00 %   | -          |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง<br>หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง                              |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซม<br>สะพานรัชฎาภิเศก                                                     |             | -             | 400,000.00    | -             |            |             |            |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 |             | 24,052,575.00 | 17,412,929.39 | 28,312,021.86 | 31,841,400 | 92.11 %     | 61,170,300 |
| รวมงบลงทุน                                                                                                  |             | 26,090,826.42 | 19,603,453.00 | 35,079,017.86 | 32,205,400 | 92.98 %     | 62,149,900 |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                                               |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                 |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                 |             | -             | -             | 1,498,670.00  | 500,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                                                              |             | -             | -             | 1,498,670.00  | 500,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                                                            |             | -             | -             | 1,498,670.00  | 500,000    | -100.00 %   | -          |

| รายการ                | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                       | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งบเงินอุดหนุน         |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน           |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ |             | 16,795.73     | 1,456,041.14  | 790,625.04    | 558,000    | 356.63 %    | 2,548,000  |
| รวมเงินอุดหนุน        |             | 16,795.73     | 1,456,041.14  | 790,625.04    | 558,000    | 356.63 %    | 2,548,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน      |             | 16,795.73     | 1,456,041.14  | 790,625.04    | 558,000    | 356.63 %    | 2,548,000  |
| รวมงานไฟฟ้าถนน        |             | 51,621,677.59 | 47,460,722.64 | 62,829,766.15 | 65,312,210 | 49.39 %     | 97,568,040 |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานสวนสาธารณะ                                                     |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                  |             | 607,280.00   | 603,054.00   | 664,902.00   | 718,180   | 9.82 %      | 788,690   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                               |             | 323,076.00   | 161,538.00   | 166,740.00   | 178,470   | 16.73 %     | 208,320   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              |             | 1,593,397.00 | 1,596,982.00 | 2,241,090.00 | 2,493,650 | -67.45 %    | 811,700   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                    |             | 752,168.00   | 862,238.00   | 250,440.00   | 56,400    | -7.66 %     | 52,080    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          |             | 3,275,921.00 | 3,223,812.00 | 3,323,172.00 | 3,446,700 | -46.01 %    | 1,860,790 |
| รวมงบบุคลากร                                                      |             | 3,275,921.00 | 3,223,812.00 | 3,323,172.00 | 3,446,700 | -46.01 %    | 1,860,790 |
| งบดำเนินงาน                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               |             | 81,800.00    | 108,900.00   | 197,200.00   | 180,000   | -44.44 %    | 100,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                         |             | 14,367.00    | 3,639.00     | 3,404.00     | 3,740     | 323.53 %    | 15,840    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                       |             | 49,604.50    | 40,000.00    | 110.00       |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                      |             | 145,771.50   | 152,539.00   | 200,714.00   | 183,740   | -36.95 %    | 115,840   |
| ค่าใช้จ่าย                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    |             | 4,294,470.56 | 4,783,061.96 | 4,326,050.00 | 7,300,000 | 28.67 %     | 9,392,800 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                    |             | 9,120.00     | 8,840.00     | 8,660.00     | 40,000    | -75.00 %    | 10,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                           |             | 9,220.00     | 36,144.00    | 33,452.00    | 90,000    | 122.22 %    | 200,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                     |             | 4,312,810.56 | 4,828,045.96 | 4,368,162.00 | 7,430,000 | 29.24 %     | 9,602,800 |

| รายการ                              | รายจ่ายจริง |                     |                      |                     | ประมาณการ         |                 |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                     | ปี 2554     | ปี 2555             | ปี 2556              | ปี 2557             | ปี 2558           | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                     |             |                     |                      |                     |                   |                 |                   |
| วัสดุสำนักงาน                       |             | 4,966.00            | 708.00               | 750.00              | 5,000             | 0.00 %          | 5,000             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                 |             | 28,288.00           | 26,078.00            | 29,989.00           | 30,000            | 0.00 %          | 30,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                       |             | 621,675.36          | 380,716.00           | 419,926.00          | 500,000           | -30.00 %        | 350,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               |             | 181,693.75          | 136,898.85           | 358,913.20          | 144,000           | -30.56 %        | 100,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          |             | 796,227.60          | 817,333.23           | 864,950.18          | 800,000           | 0.00 %          | 800,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        |             | -                   | -                    | -                   | 10,000            | 0.00 %          | 10,000            |
| วัสดุการเกษตร                       |             | 904,695.00          | 598,675.00           | 760,800.00          | 900,000           | -11.11 %        | 800,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                |             | -                   | -                    | -                   | 1,000             | -100.00 %       | -                 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                 |             | 6,710.00            | 6,045.00             | 2,970.00            | 8,500             | 0.00 %          | 8,500             |
| วัสดุอื่น ๆ                         |             | -                   | -                    | -                   | 6,000             | -100.00 %       | -                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                  |             | <b>2,544,255.71</b> | <b>1,966,454.08</b>  | <b>2,438,298.38</b> | <b>2,404,500</b>  | <b>-12.52 %</b> | <b>2,103,500</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>               |             |                     |                      |                     |                   |                 |                   |
| ค่าไฟฟ้า                            |             | 2,234,770.89        | 2,549,823.19         | 2,359,655.79        | 2,458,650         | -18.65 %        | 2,000,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล             |             | 289,670.76          | 540,720.93           | 485,688.27          | 460,000           | 0.00 %          | 460,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                   |             | 1,219.80            | 1,219.80             | 1,219.80            | 4,500             | 0.00 %          | 4,500             |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>            |             | <b>2,525,661.45</b> | <b>3,091,763.92</b>  | <b>2,846,563.86</b> | <b>2,923,150</b>  | <b>-15.69 %</b> | <b>2,464,500</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>               |             | <b>9,528,499.22</b> | <b>10,038,802.96</b> | <b>9,853,738.24</b> | <b>12,941,390</b> | <b>10.39 %</b>  | <b>14,286,640</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                      |             |                     |                      |                     |                   |                 |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                  |             |                     |                      |                     |                   |                 |                   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                    |             |                     |                      |                     |                   |                 |                   |
| เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้ |             | -                   | -                    | 88,500.00           | -                 | 100.00 %        | 180,000           |
| เครื่องปั้มน้ำ                      |             |                     |                      |                     | -                 | 100.00 %        | 12,000            |

| รายการ                                                                                                   | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                                                                                |             | 25,500.00     | -             | -             |            |             |            |
| ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองใต้น้ำ                                                                  |             | 270,000.00    | -             | -             |            |             |            |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                                           |             |               |               |               |            |             |            |
| เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้                                                                    |             | -             | 49,000.00     | -             |            |             |            |
| เลื่อยโซ่ยนต์                                                                                            |             | -             | -             | -             | 27,800     | -100.00 %   | -          |
| เลื่อยตัดกิ่งไม้                                                                                         |             |               |               |               | -          | 100.00 %    | 44,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                         |             | 26,910.50     | 79,549.08     | 116,035.00    | 200,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                           |             | 322,410.50    | 128,549.08    | 204,535.00    | 227,800    | 3.60 %      | 236,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                 |             |               |               |               |            |             |            |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                              |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วมใหม่ ทดแทน<br>อาคารเดิม บริเวณภายในสวนสาธารณะ<br>เขलगค์นคร ด้านทางทิศตะวันตก |             | -             | -             | -             | 800,000    | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                                                                               |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก และข่วงนคร                                                                   |             | -             | 2,000,000.00  | -             |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                            |             | -             | -             | -             | 58,000     | -100.00 %   | -          |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                              |             | -             | 2,000,000.00  | -             | 858,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมงบลงทุน                                                                                               |             | 322,410.50    | 2,128,549.08  | 204,535.00    | 1,085,800  | -78.26 %    | 236,000    |
| รวมงานสวนสาธารณะ                                                                                         |             | 13,126,830.72 | 15,391,164.04 | 13,381,445.24 | 17,473,890 | -6.24 %     | 16,383,430 |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                              |             |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                            |             | 689,652.00    | 596,018.00    | 365,658.00    | 624,630    | -31.39 %    | 428,550    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                         |             | 3,958,282.00  | 3,488,897.00  | 3,026,720.00  | 2,597,560  | 6.20 %      | 2,758,680  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                             |             | 35,701.00     | 28,356.00     | 20,286.00     | 19,120     | 0.00 %      | 19,120     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        |             | 3,924,471.00  | 3,927,315.00  | 5,257,516.00  | 6,567,890  | -62.80 %    | 2,443,070  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              |             | 1,173,755.00  | 2,284,448.00  | 592,675.00    | 102,600    | 108.33 %    | 213,750    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             | 9,781,861.00  | 10,325,034.00 | 9,262,855.00  | 9,911,800  | -40.85 %    | 5,863,170  |
| รวมงบบุคลากร                                                                |             | 9,781,861.00  | 10,325,034.00 | 9,262,855.00  | 9,911,800  | -40.85 %    | 5,863,170  |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         |             | 508,200.00    | 477,700.00    | 550,000.00    | 559,000    | -94.81 %    | 29,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |             | 97,095.00     | 51,635.00     | 36,437.50     | 24,870     | 0.00 %      | 24,870     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 91,918.00     | 106,847.50    | 33,771.00     |            |             |            |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 697,213.00    | 636,182.50    | 620,208.50    | 583,870    | -90.77 %    | 53,870     |
| ค่าใช้สอย                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | 36,768,254.52 | 30,804,480.87 | 31,366,200.00 | 31,601,700 | 23.49 %     | 39,023,510 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                  |             | -             | 99,970.00     | -             |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง<br>Big Cleaning Day                        |             | -             | -             | -             | 200,000    | -25.00 %    | 150,000    |

| รายการ                           | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                  | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง |             | -             | -             | -             | 150,000    | -100.00 %   | -          |
| ชุมชนสะอาด                       |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   |             | 16,204.00     | 6,334.00      | 20,370.00     | 70,000     | -85.71 %    | 10,000     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม          |             | 73,776.10     | 6,244.00      | 74,300.30     | 110,000    | 0.00 %      | 110,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                    |             | 36,858,234.62 | 30,917,028.87 | 31,460,870.30 | 32,131,700 | 22.29 %     | 39,293,510 |
| ค่าวัสดุ                         |             |               |               |               |            |             |            |
| วัสดุสำนักงาน                    |             | 2,304.00      | 36,516.00     | 52,113.64     | 30,000     | 83.33 %     | 55,000     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               |             | 2,710.00      | 4,845.00      | 450.00        | 10,000     | 0.00 %      | 10,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว              |             | 33,590.00     | 102,212.59    | 87,965.00     | 125,000    | -28.00 %    | 90,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                    |             | 8,430.00      | 66,962.00     | 38,930.00     | 19,000     | -26.32 %    | 14,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            |             | 368,650.30    | 490,312.23    | 321,467.80    | 340,000    | 5.88 %      | 360,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       |             | 956,069.07    | 909,808.08    | 996,106.93    | 1,026,000  | -2.53 %     | 1,000,000  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     |             | -             | -             | -             | 28,000     | -64.29 %    | 10,000     |
| วัสดุการเกษตร                    |             | 2,850.00      | 8,700.00      | 1,500.00      | 6,400      | -53.13 %    | 3,000      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             |             | -             | -             | -             | 3,000      | -100.00 %   | -          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย              |             | 12,220.00     | 64,955.00     | 63,920.00     | 48,000     | -83.33 %    | 8,000      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 |             | 2,390.00      | 465.00        | 2,960.00      | 6,000      | -50.00 %    | 3,000      |
| วัสดุอื่น ๆ                      |             | -             | -             | -             | 4,000      | -100.00 %   | -          |
| รวมค่าวัสดุ                      |             | 1,389,213.37  | 1,684,775.90  | 1,565,413.37  | 1,645,400  | -5.62 %     | 1,553,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค                   |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าไฟฟ้า                         |             | 86,795.01     | 154,772.49    | 97,921.76     | 170,000    | -5.88 %     | 160,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                |             | 86,795.01     | 154,772.49    | 97,921.76     | 170,000    | -5.88 %     | 160,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                   |             | 39,031,456.00 | 33,392,759.76 | 33,744,413.93 | 34,530,970 | 18.91 %     | 41,060,380 |



| รายการ                                    | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                           | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งบลงทุน                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                               |             |               |               |               |            |             |            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          |             |               |               |               |            |             |            |
| เลื่อยยนต์                                |             | 8,400.00      | -             | -             |            |             |            |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    |             |               |               |               |            |             |            |
| เครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน                 |             | 29,100.00     | -             | -             |            |             |            |
| เครื่องตัดหญ้า แบบซ้อแข็ง                 |             | -             | -             | 55,200.00     |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          |             | 37,820.00     | 140,908.00    | 110,064.00    | 68,000     | -100.00 %   | -          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                            |             | 75,320.00     | 140,908.00    | 165,264.00    | 68,000     | -100.00 %   | -          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย                |             | -             | 1,999,160.20  | 3,000,000.00  |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด |             | -             | 300,000.00    | -             | 500,000    | 0.00 %      | 500,000    |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               |             | -             | 2,299,160.20  | 3,000,000.00  | 500,000    | 0.00 %      | 500,000    |
| รวมงบลงทุน                                |             | 75,320.00     | 2,440,068.20  | 3,165,264.00  | 568,000    | -11.97 %    | 500,000    |
| งบรายจ่ายอื่น                             |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                               |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                               |             | 100,000.00    | -             | -             | -          | 100.00 %    | 1,850,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                            |             | 100,000.00    | -             | -             | -          | 100.00 %    | 1,850,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                          |             | 100,000.00    | -             | -             | -          | 100.00 %    | 1,850,000  |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         |             | 48,988,637.00 | 46,157,861.96 | 46,172,532.93 | 45,010,770 | 9.47 %      | 49,273,550 |

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานบำบัดน้ำเสีย                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                            |             | 1,038,432.00 | 654,258.00   | 575,931.00   | 1,254,130 | -46.94 %    | 665,500   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                         |             | 514,224.00   | 517,356.00   | 514,920.00   | 552,180   | -28.75 %    | 393,450   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        |             | 1,851,639.00 | 1,741,254.00 | 2,327,460.00 | 2,599,990 | 2.57 %      | 2,666,730 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              |             | 643,348.16   | 632,666.00   | 196,455.00   | 60,300    | 212.12 %    | 188,210   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             | 4,047,643.16 | 3,545,534.00 | 3,614,766.00 | 4,466,600 | -12.37 %    | 3,913,890 |
| รวมงบบุคลากร                                                                |             | 4,047,643.16 | 3,545,534.00 | 3,614,766.00 | 4,466,600 | -12.37 %    | 3,913,890 |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         |             | 56,200.00    | 26,700.00    | 31,300.00    | 100,000   | -60.00 %    | 40,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                 |             | 23,400.00    | 11,700.00    | -            |           |             |           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   |             | 31,625.00    | 36,425.00    | 4,212.50     | 16,660    | 7.38 %      | 17,890    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 29,852.00    | 25,450.00    | 7,638.00     |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 141,077.00   | 100,275.00   | 43,150.50    | 116,660   | -50.38 %    | 57,890    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | 503,300.00   | 1,989,006.00 | 6,080.00     | 1,320,000 | -61.36 %    | 510,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม                                  |             | -            | 22,851.00    | -            |           |             |           |

| รายการ                                                                                                                          | รายจ่ายจริง |                   |                     |                   | ประมาณการ        |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                 | ปี 2554     | ปี 2555           | ปี 2556             | ปี 2557           | ปี 2558          | ยอดต่าง (%)     | ปี 2559          |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง                                                                   |             | -                 | -                   | 93,220.00         |                  |                 |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)                                                        |             | 79,816.00         | 44,565.00           | -                 |                  |                 |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครรักษาน้ำวัง                                                                            |             | -                 | 55,393.00           | -                 |                  |                 |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ |             | -                 | -                   | -                 | 650,000          | -23.08 %        | 500,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                  |             | 49,510.00         | 7,016.00            | 6,792.00          | 112,120          | -64.32 %        | 40,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                         |             | 28,288.30         | 18,192.00           | 16,174.00         | 150,000          | 33.33 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                            |             | <b>660,914.30</b> | <b>2,137,023.00</b> | <b>122,266.00</b> | <b>2,232,120</b> | <b>-44.00 %</b> | <b>1,250,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                 |             |                   |                     |                   |                  |                 |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                   |             | 5,181.00          | 24,088.50           | 10,351.00         | 25,000           | -20.00 %        | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                              |             | 24,603.00         | -                   | 29,459.00         | 45,000           | -44.44 %        | 25,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                             |             | 19,400.00         | 4,963.00            | 6,010.00          | 10,000           | 0.00 %          | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                   |             | 654,043.00        | 880,430.00          | 754,211.00        | 940,000          | -25.53 %        | 700,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                           |             | 339,602.42        | 266,455.76          | 155,981.90        | 270,000          | -25.93 %        | 200,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                      |             | 1,061,695.21      | 1,000,551.30        | 934,617.93        | 926,200          | 7.97 %          | 1,000,000        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                    |             | 56,884.00         | 91,500.00           | 60,100.00         | 100,000          | -40.00 %        | 60,000           |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                   |             | 24,170.00         | -                   | -                 | 15,000           | -66.67 %        | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                            |             | 235.00            | -                   | -                 | 40,000           | -75.00 %        | 10,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                             |             | 5,700.00          | 3,120.00            | 18,450.00         | 20,000           | 0.00 %          | 20,000           |

| รายการ                                                       | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                              | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                             |             | 1,400.00     | 8,500.00     | 9,420.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุอื่น ๆ                                                  |             | 2,850.00     | -            | -            | 20,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าวัสดุ                                                  |             | 2,195,763.63 | 2,279,608.56 | 1,978,600.83 | 2,421,200 | -14.92 %    | 2,060,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                     |             | 119,427.86   | 177,555.72   | -            | 50,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                      |             | 29,209.57    | 16,268.48    | 8,651.50     | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                            |             | 1,485.70     | 139.10       | 3,899.08     | 4,000     | 150.00 %    | 10,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                 |             | -            | -            | 7,575.60     | 16,000    | -37.50 %    | 10,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                            |             | 150,123.13   | 193,963.30   | 20,126.18    | 75,000    | -60.00 %    | 30,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                               |             | 3,147,878.06 | 4,710,869.86 | 2,164,143.51 | 4,844,980 | -29.87 %    | 3,397,890 |
| งบลงทุน                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องเจาะคอนกรีต                                           |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 500,000   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ชุดเชื่อมและตัดแก๊ส                                          |             | 17,500.00    | -            | -            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                             |             | 130,240.14   | 126,258.30   | 123,694.00   | 450,000   | -11.11 %    | 400,000   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                               |             | 147,740.14   | 126,258.30   | 123,694.00   | 450,000   | 100.00 %    | 900,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ำ<br>บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า |             | -            | -            | 1,200,000.00 |           |             |           |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |                |                |                | ประมาณการ   |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                               | ปี 2554     | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558     | ยอดต่าง (%) | ปี 2559     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |                |                |                |             |             |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             | -              | 28,890.00      | 6,675.00       |             |             |             |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |             | -              | 28,890.00      | 1,206,675.00   |             |             |             |
| รวมงบลงทุน                                    |             | 147,740.14     | 155,148.30     | 1,330,369.00   | 450,000     | 100.00 %    | 900,000     |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย                            |             | 7,343,261.36   | 8,411,552.16   | 7,109,278.51   | 9,761,580   | -15.88 %    | 8,211,780   |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                         |             | 121,938,314.00 | 117,910,603.49 | 129,493,022.83 | 137,558,450 | 24.63 %     | 171,436,800 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                  | รายจ่ายจริง |            |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                         | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         |             |            |              |              |           |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน |             |            |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                               |             |            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   |             |            |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                        |             | 586,991.00 | 637,747.33   | 905,785.00   | 1,327,530 | -14.52 %    | 1,134,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน              |             | 120,690.00 | 102,592.67   | -            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    |             | 64,080.00  | 192,240.00   | 205,236.00   | 432,000   | 0.00 %      | 432,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง          |             | 37,440.00  | 131,760.00   | 29,634.00    | -         | 100.00 %    | 48,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                |             | 809,201.00 | 1,064,340.00 | 1,140,655.00 | 1,759,530 | -8.23 %     | 1,614,800 |
| รวมงบบุคลากร                            |             | 809,201.00 | 1,064,340.00 | 1,140,655.00 | 1,759,530 | -8.23 %     | 1,614,800 |
| งบดำเนินงาน                             |             |            |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                               |             |            |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     |             | 74,000.00  | 29,200.00    | 9,900.00     | 100,000   | -50.00 %    | 50,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                             |             | 15,500.00  | 19,200.00    | 30,600.00    | 72,000    | 0.00 %      | 72,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               |             | 8,923.00   | 9,538.00     | 7,038.00     | 21,310    | 6.52 %      | 22,700    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล             |             | 50,000.00  | 92,993.00    | 5,070.00     |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                            |             | 148,423.00 | 150,931.00   | 52,608.00    | 193,310   | -25.15 %    | 144,700   |
| ค่าใช้จ่าย                              |             |            |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          |             | 2,980.00   | 11,801.50    | 24,041.00    | 120,000   | -50.00 %    | 60,000    |

| รายการ                                                                                                                           | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                  | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                      |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา<br>ประชาธิปไตยภายในชุมชน                                                                         |             | -          | 68,908.00  | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี                                                                                             |             | -          | -          | 84,000.00  | 150,000   | 33.33 %     | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน<br>ของชุมชน                                                                                  |             | -          | -          | 418,312.00 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชน<br>และองค์กรภาคประชาชนในชุมชน                                                                   |             | 476,266.00 | -          | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ปันฟู<br>ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์<br>ในชุมชน |             | 52,202.00  | 209,050.00 | 143,862.00 |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง                                                               |             | -          | 43,935.00  | 90,570.00  | 50,000    | 100.00 %    | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทาง<br>ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          |             | 207,068.00 | -          | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ<br>ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล<br>นครลำปาง                                        |             | -          | 218,292.00 | 516,674.98 | 450,000   | -44.44 %    | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน<br>และแก้ไขปัญหาเสพติดเทศบาลนครลำปาง                                                   |             | 103,078.00 | 214,987.00 | 257,899.00 | 200,000   | -25.00 %    | 150,000 |

| รายการ                                                                                                                                                               | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                      | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                          |             | 404,134.00 | -          | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                 |             | 62,173.50  | 48,000.00  | 526,809.00 | 450,000   | -44.44 %    | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่                                                                                                  |             | -          | 209,235.50 | 15,074.50  | 20,000    | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน                                                                                                                |             | -          | -          | -          | 400,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน |             | -          | -          | -          | 300,000   | -66.67 %    | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรภาคประชาชน                                                                                                   |             | -          | -          | -          | 800,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต้นแบบในเขตเทศบาลนครลำปาง                                                                               |             | -          | -          | -          | 200,000   | -100.00 %   | -       |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน                                                                                             |             |            |            |            | -         | 100.00 %    | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน                                                                                                        |             |            |            |            | -         | 100.00 %    | 580,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน                                                                                                                          |             |            |            |            | -         | 100.00 %    | 120,000 |



| รายการ                                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็ง<br>ของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม<br>ในลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำชุมชน           |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงาน<br>ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง                |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                        |             | -            | 14,364.00    | 7,092.00     | 200,000   | -50.00 %    | 100,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                         |             | 1,307,901.50 | 1,038,573.00 | 2,084,334.48 | 3,340,000 | -34.73 %    | 2,180,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                         |             | 36,132.00    | 48,584.00    | 16,930.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                    |             | 1,125.00     | 454.00       | 765.00       | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                         |             | -            | -            | -            | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุกีฬา                                                                             |             | -            | -            | -            |           |             |           |
| รวมค่าวัสดุ                                                                           |             | 37,257.00    | 49,038.00    | 17,695.00    | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                        |             | 1,493,581.50 | 1,238,542.00 | 2,154,637.48 | 3,573,310 | -33.82 %    | 2,364,700 |
| งบลงทุน                                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องขยายเสียง ชนิดดีครยอนต์                                                        |             | -            | -            | -            | 10,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                        |             | -            | -            | -            | 10,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมงบลงทุน                                                                            |             | -            | -            | -            | 10,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                            |             | 2,302,782.50 | 2,302,882.00 | 3,295,292.48 | 5,342,840 | -25.52 %    | 3,979,500 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                    |             | 2,302,782.50 | 2,302,882.00 | 3,295,292.48 | 5,342,840 | -25.52 %    | 3,979,500 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                                      | รายจ่ายจริง |            |              |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                             | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556      | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                          |             |            |              |            |           |             |           |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                         |             |            |              |            |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                   |             |            |              |            |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                       |             |            |              |            |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                            |             | 497,780.00 | 516,480.00   | 637,477.00 | 686,630   | 9.68 %      | 753,070   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                  |             | 28,600.00  | 56,220.00    | -          |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        |             | 274,432.00 | 265,023.00   | 290,259.00 | 511,200   | 1.47 %      | 518,700   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                              |             | 143,246.00 | 164,460.00   | 32,940.00  | -         | 100.00 %    | 36,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                    |             | 944,058.00 | 1,002,183.00 | 960,676.00 | 1,197,830 | 9.18 %      | 1,307,770 |
| รวมงบบุคลากร                                                                |             | 944,058.00 | 1,002,183.00 | 960,676.00 | 1,197,830 | 9.18 %      | 1,307,770 |
| งบดำเนินงาน                                                                 |             |            |              |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                   |             |            |              |            |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         |             | -          | -            | -          | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                 |             | -          | 19,200.00    | 21,200.00  | 36,000    | 0.00 %      | 36,000    |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                 |             | 9,179.00   | -            | -          |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                                |             | 9,179.00   | 19,200.00    | 21,200.00  | 46,000    | 0.00 %      | 46,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                  |             |            |              |            |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             | -          | 1,000.00     | 19,800.00  | 25,000    | -20.00 %    | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |            |              |            |           |             |           |

| รายการ                                                        | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                               | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา<br>ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง |             | 691,625.00   | 690,300.00   | 383,569.00   | 700,000   | -57.14 %    | 300,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา<br>และนันทนาการ            |             | 1,370,378.00 | 1,040,884.00 | 1,822,958.00 | 1,500,000 | 0.00 %      | 1,500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก<br>และเยาวชน               |             | 458,211.00   | 402,935.00   | 464,419.00   | 500,000   | -20.00 %    | 400,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                |             | 15,460.00    | 17,560.00    | 2,300.00     | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       |             | 24,800.00    | 24,600.00    | -            | 25,000    | -20.00 %    | 20,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                 |             | 2,560,474.00 | 2,177,279.00 | 2,693,046.00 | 2,770,000 | -18.77 %    | 2,250,000 |
| ค่าวัสดุ                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                 |             | 29,295.00    | 27,041.00    | 29,851.00    | 30,000    | -16.67 %    | 25,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            |             | 19,815.00    | 18,028.00    | 12,480.00    | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                           |             | 18,759.00    | 14,134.00    | 10,144.00    | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                 |             | 17,338.00    | 11,738.00    | 9,465.00     | 20,000    | -50.00 %    | 10,000    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                          |             | -            | -            | -            | 8,000     | -87.50 %    | 1,000     |
| วัสดุกีฬา                                                     |             | 9,880.00     | 8,660.00     | 7,230.00     | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                              |             | 14,990.00    | 14,510.00    | 14,570.00    | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| วัสดุการเกษตร                                                 |             | -            | 5,000.00     | -            |           |             |           |
| รวมค่าวัสดุ                                                   |             | 110,077.00   | 99,111.00    | 83,740.00    | 123,000   | -26.02 %    | 91,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                      |             | 62,395.95    | 75,774.40    | 73,746.45    | 80,000    | 0.00 %      | 80,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                       |             | 7,945.37     | 17,405.28    | 10,628.52    | 30,000    | -33.33 %    | 20,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                             |             | 1,729.08     | 1,613.20     | 1,532.88     | 2,000     | 0.00 %      | 2,000     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                             |             | 72,070.40    | 94,792.88    | 85,907.85    | 112,000   | -8.93 %     | 102,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                |             | 2,751,800.40 | 2,390,382.88 | 2,883,893.85 | 3,051,000 | -18.42 %    | 2,489,000 |

| รายการ                                                                   | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|
|                                                                          | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| งบลงทุน                                                                  |             |              |              |              |           |             |            |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                 |             |              |              |              |           |             |            |
| อาคารต่าง ๆ                                                              |             |              |              |              |           |             |            |
| ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ<br>ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบึงกี้ ลำปาง) |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 20,000,000 |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                        |             |              |              |              |           |             |            |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน<br>เทศบาลนครลำปาง                     |             | 120,000.00   | -            | -            |           |             |            |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                              |             | 120,000.00   | -            | -            | -         | 100.00 %    | 20,000,000 |
| รวมงบลงทุน                                                               |             | 120,000.00   | -            | -            | -         | 100.00 %    | 20,000,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                   |             | 3,815,858.40 | 3,392,565.88 | 3,844,569.85 | 4,248,830 | 460.08 %    | 23,796,770 |

| รายการ                                                                              | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                     | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 |             | 28,400.00    | 20,100.00    | -            | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                                        |             | 28,400.00    | 20,100.00    | -            | 30,000    | -66.67 %    | 10,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      |             | -            | -            | -            | 40,000    | -50.00 %    | 20,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา                                             |             | -            | 192,936.00   | 252,130.00   | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวด<br>เทียนพรรษา และกิจกรรมส่งเสริม<br>พระพุทธศาสนา |             | 215,464.00   | -            | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง<br>(ล่องสะเปา)                                 |             | 1,538,800.00 | 2,806,192.29 | 3,105,985.99 | 3,000,000 | 0.00 %      | 3,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์<br>(ปีใหม่เมืองลำปาง)                          |             | 2,336,827.00 | 2,413,707.70 | 2,266,933.00 | 2,500,000 | 0.00 %      | 2,500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร                                           |             | 39,560.00    | 37,780.00    | 39,350.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                                            |             | 19,920.00    | 20,000.00    | 15,170.00    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยา<br>สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)              |             | 178,460.00   | 173,204.00   | 179,832.00   | 260,000   | -7.69 %     | 240,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง<br>และพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง                  |             | 199,482.00   | 199,455.00   | 222,843.00   | 200,000   | 20.00 %     | 240,000   |

| รายการ                                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม<br>วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ              |             | 85,300.00    | 570,380.00   | 155,750.00   | 300,000   | 33.33 %     | 400,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญ<br>ตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า<br>หลวงพ่อกษม เขมโก |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 30,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                               |             | -            | -            | -            | 20,000    | 50.00 %     | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                         |             | 4,613,813.00 | 6,413,654.99 | 6,237,993.99 | 6,700,000 | 2.09 %      | 6,840,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                         |             | 7,488.00     | -            | -            | 20,000    | -25.00 %    | 15,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                    |             | 52,898.00    | 1,475.00     | 3,404.00     | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                         |             | 4,779.00     | 4,416.00     | 4,107.00     | 5,000     | -100.00 %   | -         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                            |             | 496,300.00   | 800,800.00   | 655,360.00   | 660,000   | 0.00 %      | 660,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                  |             | -            | -            | -            | 15,000    | -93.33 %    | 1,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                   |             | -            | 1,500.00     | -            | 2,000     | -100.00 %   | -         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                      |             | 2,850.00     | -            | -            | 3,000     | 0.00 %      | 3,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                                           |             | 564,315.00   | 808,191.00   | 662,871.00   | 710,000   | -3.66 %     | 684,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                              |             | 29,279.79    | 83,935.51    | 29,709.26    | 60,000    | 0.00 %      | 60,000    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                               |             | 22,197.25    | 24,520.67    | 24,617.18    | 34,800    | -13.79 %    | 30,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                                     |             | 51,477.04    | 108,456.18   | 54,326.44    | 94,800    | -5.06 %     | 90,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                        |             | 5,258,005.04 | 7,350,402.17 | 6,955,191.43 | 7,534,800 | 1.18 %      | 7,624,000 |
| งบลงทุน                                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                      |             |              |              |              |           |             |           |
| เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่                                         |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 84,000    |

| รายการ                                              | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                     | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าจัดทำบุษบกสำหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต           |             | -            | 300,000.00   | -            |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                    |             | -            | -            | 29,300.00    |           |             |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                      |             | -            | 300,000.00   | 29,300.00    | -         | 100.00 %    | 84,000    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                            |             |              |              |              |           |             |           |
| อาคารต่าง ๆ                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม<br>บริเวณสุสานประตูม้า |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 1,000,000 |
| ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์            |             | 399,000.00   | -            | -            |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                          |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานพระบาท               |             | -            | 46,700.00    | -            |           |             |           |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                         |             | 399,000.00   | 46,700.00    | -            | -         | 100.00 %    | 1,000,000 |
| รวมงบลงทุน                                          |             | 399,000.00   | 346,700.00   | 29,300.00    | -         | 100.00 %    | 1,084,000 |
| งบเงินอุดหนุน                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                               |             | 1,000,000.00 | -            | -            |           |             |           |
| รวมเงินอุดหนุน                                      |             | 1,000,000.00 | -            | -            |           |             |           |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                    |             | 1,000,000.00 | -            | -            |           |             |           |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                         |             | 6,657,005.04 | 7,697,102.17 | 6,984,491.43 | 7,534,800 | 15.57 %     | 8,708,000 |

| รายการ                                                            | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                   | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                          |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                  |             | 142,560.00   | 189,720.00   | 269,610.00   | 297,270   | 12.25 %     | 333,700   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                        |             | -            | 8,880.00     | 630.00       |           |             |           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                              |             | 75,240.00    | 74,877.00    | -            | 117,320   | 4.00 %      | 122,010   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                    |             | 34,253.00    | 28,322.00    | -            | 18,000    | 33.33 %     | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          |             | 252,053.00   | 301,799.00   | 270,240.00   | 432,590   | 10.89 %     | 479,710   |
| รวมงบบุคลากร                                                      |             | 252,053.00   | 301,799.00   | 270,240.00   | 432,590   | 10.89 %     | 479,710   |
| งบดำเนินงาน                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                         |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                               |             | 40,400.00    | 31,850.00    | 16,050.00    | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                         |             | -            | 7,236.00     | 5,557.00     | 5,110     | 0.00 %      | 5,110     |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                       |             | 400.00       | 4,492.00     | -            |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                      |             | 40,800.00    | 43,578.00    | 21,607.00    | 55,110    | 0.00 %      | 55,110    |
| ค่าใช้จ่าย                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                    |             | 3,140.00     | 8,440.00     | 5,094.50     | 27,000    | -44.44 %    | 15,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง            |             | 2,909,179.84 | 2,991,241.42 | 1,267,248.69 | 3,000,000 | 0.00 %      | 3,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม                           |             | -            | -            | 267,312.40   | 300,000   | 0.00 %      | 300,000   |



| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว<br>เชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลำปาง                                      |             | 24,279.00    | -            | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก<br>ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก                                            |             | 543,743.00   | -            | -            |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์<br>การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง                                             |             | -            | -            | 79,216.00    |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้<br>ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม<br>แก่สารภีธมมาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน |             | -            | -            | -            | 100,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์<br>รถไฟ รถม้า                                                 |             | -            | -            | -            | 200,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น<br>เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน                                    |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปาง<br>เมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว                                   |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 200,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์<br>รถไฟ รถม้า สะพานดำ                                         |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 200,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม<br>การท่องเที่ยวภาคองต๋ำ                                                |             | -            | -            | -            | -         | 100.00 %    | 500,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                            |             | 14,325.00    | 6,908.00     | 8,750.00     | 74,000    | -45.95 %    | 40,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                   |             | 4,975.00     | 1,090.00     | 1,600.00     | 5,000     | 100.00 %    | 10,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                             |             | 3,499,641.84 | 3,007,679.42 | 1,629,221.59 | 3,706,000 | 16.43 %     | 4,315,000 |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |                     |                     |                     | ประมาณการ        |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%)       | ปี 2559          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                       |             |                     |                     |                     |                  |                   |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                         |             | 319,624.25          | 164,364.00          | 228,948.65          | 235,000          | -14.89 %          | 200,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                    |             | 48.00               | 1,000.00            | -                   | 3,000            | 0.00 %            | 3,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                   |             | 987.00              | -                   | 2,048.00            | 3,000            | 0.00 %            | 3,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                  |             | -                   | -                   | -                   | 5,000            | 1,800.00 %        | 95,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                      |             | 16,510.00           | 14,886.00           | 14,320.00           | 22,000           | 0.00 %            | 22,000           |
| วัสดุอื่น ๆ                                                           |             | 11,466.00           | -                   | -                   | 5,000            | 0.00 %            | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                    |             | <b>348,635.25</b>   | <b>180,250.00</b>   | <b>245,316.65</b>   | <b>273,000</b>   | <b>20.15 %</b>    | <b>328,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                 |             | <b>3,889,077.09</b> | <b>3,231,507.42</b> | <b>1,896,145.24</b> | <b>4,034,110</b> | <b>16.46 %</b>    | <b>4,698,110</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                        |             |                     |                     |                     |                  |                   |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                    |             |                     |                     |                     |                  |                   |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                              |             |                     |                     |                     |                  |                   |                  |
| รถจักรยาน                                                             |             | 75,000.00           | -                   | -                   |                  |                   |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                   |             |                     |                     |                     |                  |                   |                  |
| ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง                                 |             | -                   | 90,000.00           | 95,000.00           |                  |                   |                  |
| ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว<br>(ไทย อังกฤษ จีน)                  |             |                     |                     |                     | -                | 100.00 %          | 95,000           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |                     |                     |                     | -                | 100.00 %          | 16,000           |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                         |             |                     |                     |                     | -                | 100.00 %          | 3,100            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      |             | -                   | -                   | -                   | 5,600            | -100.00 %         | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                 |             | <b>75,000.00</b>    | <b>90,000.00</b>    | <b>95,000.00</b>    | <b>5,600</b>     | <b>1,937.50 %</b> | <b>114,100</b>   |

| รายการ                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                     | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                     |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                                                                                                   |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยว<br>เทศบาลนครลำปาง อาคารงานป้องกัน<br>และบรรเทาสาธารณภัย                                            |             | -             | 299,000.00    | -             |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                          |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว<br>เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)                                                                |             | -             | -             | -             | -          | 100.00 %    | 300,000    |
| ค่าจัดทำป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว<br>เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)                                                             |             | -             | -             | -             | -          | 100.00 %    | 500,000    |
| ค่าจัดทำป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลำปาง<br>บริเวณทางเดินเท้าถนนพหลโยธิน<br>ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย<br>และโรงเรียนลำปางกัลยาณี |             | -             | -             | -             | -          | 100.00 %    | 300,000    |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                  |             | -             | 299,000.00    | -             | -          | 100.00 %    | 1,100,000  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                   |             | 75,000.00     | 389,000.00    | 95,000.00     | 5,600      | 21,580.36 % | 1,214,100  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                |             |               |               |               |            |             |            |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                  |             |               |               |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                              |             | 200,000.00    | -             | -             |            |             |            |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                               |             | 200,000.00    | -             | -             |            |             |            |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                             |             | 200,000.00    | -             | -             |            |             |            |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                                                                  |             | 4,416,130.09  | 3,922,306.42  | 2,261,385.24  | 4,472,300  | 42.92 %     | 6,391,920  |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                                                        |             | 14,888,993.53 | 15,011,974.47 | 13,090,446.52 | 16,255,930 | 139.28 %    | 38,896,690 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                            |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        |             | 2,309,792.00 | 1,989,462.00 | 2,180,416.69 | 3,592,130 | -0.51 %     | 3,573,730 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              |             | 165,920.00   | 161,914.00   | 128,580.00   | 126,000   | 95.24 %     | 246,000   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        |             | 20,000.00    | -            | -            | 120,000   | 0.00 %      | 120,000   |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                     |             | 845,844.00   | 844,638.00   | 865,980.00   | 929,710   | 16.01 %     | 1,078,520 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    |             | 223,026.00   | 221,940.00   | 319,800.00   | 354,660   | 3.21 %      | 366,030   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          |             | 87,414.00    | 102,180.00   | 40,035.00    | 14,100    | 136.88 %    | 33,400    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             | 3,651,996.00 | 3,320,134.00 | 3,534,811.69 | 5,136,600 | 5.47 %      | 5,417,680 |
| รวมงบบุคลากร                                                            |             | 3,651,996.00 | 3,320,134.00 | 3,534,811.69 | 5,136,600 | 5.47 %      | 5,417,680 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |             | 48,450.00    | 4,900.00     | -            | 150,000   | -66.67 %    | 50,000    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     |             | 14,200.00    | 11,300.00    | 19,000.00    | 40,000    | -37.50 %    | 25,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             |             | 119,500.00   | 132,000.00   | 125,816.00   | 138,000   | 11.30 %     | 153,600   |

| รายการ                                                                        | รายจ่ายจริง |            |            |            | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                               | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556    | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                     |             | 42,904.00  | 45,653.00  | 40,480.00  | 77,520    | -46.79 %    | 41,250  |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                   |             | 99,973.50  | 99,904.25  | 7,260.00   |           |             |         |
| รวมค่าตอบแทน                                                                  |             | 325,027.50 | 293,757.25 | 192,556.00 | 405,520   | -33.46 %    | 269,850 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                    |             |            |            |            |           |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                |             | 7,000.00   | 33,300.00  | 15,782.50  | 57,000    | -47.37 %    | 30,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ         |             |            |            |            |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน<br>ของบุคลากรดำเนินงานช่วงแบบบูรณาการ |             | -          | 287,955.00 | -          |           |             |         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                |             | 12,960.00  | 7,844.00   | 9,216.00   | 80,000    | 0.00 %      | 80,000  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                       |             | 13,070.00  | 9,250.00   | 2,400.00   | 20,000    | 0.00 %      | 20,000  |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                 |             | 33,030.00  | 338,349.00 | 27,398.50  | 157,000   | -17.20 %    | 130,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                      |             |            |            |            |           |             |         |
| วัสดุสำนักงาน                                                                 |             | 76,330.45  | 49,347.25  | 62,592.25  | 60,000    | 0.00 %      | 60,000  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                            |             | -          | 1,530.00   | 3,100.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                           |             | 4,259.00   | 4,732.00   | 7,580.00   | 5,000     | 0.00 %      | 5,000   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                 |             | -          | 904.00     | 257.00     | 2,000     | 150.00 %    | 5,000   |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                          |             | -          | -          | -          | 2,000     | 0.00 %      | 2,000   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                              |             | 37,810.00  | 29,250.00  | 43,700.00  | 50,000    | -20.00 %    | 40,000  |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                   |             | -          | -          | -          | 2,000     | 0.00 %      | 2,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                                   |             | 118,399.45 | 85,763.25  | 117,229.25 | 126,000   | -5.56 %     | 119,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                |             | 476,456.95 | 717,869.50 | 337,183.75 | 688,520   | -24.64 %    | 518,850 |

| รายการ                                                                                                    | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                           | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งบลงทุน                                                                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                          |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู |             | -            | 44,000.00    | -            |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร<br>ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1                                                |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 20,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                          |             | -            | -            | -            | 10,000    | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                                            |             | -            | 44,000.00    | -            | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                                                |             | -            | 44,000.00    | -            | 10,000    | 100.00 %    | 20,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                           |             | 4,128,452.95 | 4,082,003.50 | 3,871,995.44 | 5,835,120 | 2.08 %      | 5,956,530 |

| รายการ                                                                | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                       | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      |             | 2,037,591.00 | 1,804,947.00 | 2,103,228.72 | 3,362,660 | -5.66 %     | 3,172,430 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                            |             | 51,280.00    | 53,160.00    | 590.00       |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                   |             | 730,620.00   | 735,966.00   | 749,700.00   | 803,780   | 12.32 %     | 902,820   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  |             | 415,800.00   | 320,400.00   | 484,208.00   | 678,660   | 1.47 %      | 688,610   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        |             | 205,200.00   | 219,600.00   | 54,900.00    | 14,100    | 402.27 %    | 70,820    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |             | 3,440,491.00 | 3,134,073.00 | 3,392,626.72 | 4,859,200 | -0.50 %     | 4,834,680 |
| รวมงบบุคลากร                                                          |             | 3,440,491.00 | 3,134,073.00 | 3,392,626.72 | 4,859,200 | -0.50 %     | 4,834,680 |
| งบดำเนินงาน                                                           |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                   |             | 18,600.00    | 13,200.00    | 37,600.00    | 60,000    | -33.33 %    | 40,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                           |             | 127,200.00   | 77,600.00    | 66,800.00    | 87,600    | 17.81 %     | 103,200   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                             |             | 59,985.50    | 58,935.50    | 73,409.00    | 101,970   | -0.85 %     | 101,100   |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                           |             | 140,000.00   | 140,000.00   | 93,154.00    |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                          |             | 345,785.50   | 289,735.50   | 270,963.00   | 249,570   | -2.11 %     | 244,300   |
| ค่าใช้จ่าย                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                        |             | 26,005.00    | 128,298.00   | 164,015.75   | 300,000   | -32.00 %    | 204,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวม<br>จังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)  |             | 49,665.00    | 74,310.00    | 89,850.00    | 100,000   | -100.00 %   | -         |

| รายการ                                                                                              | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                     | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง)                                     |             | -            | -            | -            | 100,000   | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)                   |             | -            | -            | -            | 100,000   | 0.00 %      | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)                                      |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง (ถนนกลางคันคร) (ต่อเนื่อง) |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 100,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                      |             | 58,212.00    | 33,712.00    | 138,102.00   | 290,000   | -48.28 %    | 150,000   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                             |             | 109,645.10   | 88,236.54    | 77,576.98    | 215,000   | 62.79 %     | 350,000   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                                       |             | 243,527.10   | 324,556.54   | 469,544.73   | 1,105,000 | -9.14 %     | 1,004,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                       |             | 110,027.50   | 53,951.25    | 63,461.00    | 121,000   | -50.41 %    | 60,000    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                  |             | -            | 3,500.00     | 3,900.00     | 4,000     | 0.00 %      | 4,000     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                 |             | 888.00       | -            | 1,451.00     | 4,000     | 0.00 %      | 4,000     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                       |             | 10,860.00    | 5,150.00     | 1,406.00     | 10,000    | -50.00 %    | 5,000     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                               |             | 435,153.45   | 482,289.60   | 395,610.25   | 500,000   | -10.00 %    | 450,000   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                          |             | 1,955,631.60 | 1,807,993.63 | 1,436,664.83 | 2,065,000 | -27.36 %    | 1,500,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                        |             | -            | -            | 1,620.00     | 5,500     | 0.00 %      | 5,500     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                |             | -            | -            | -            | 7,000     | 0.00 %      | 7,000     |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                 |             | 6,300.00     | 4,980.00     | 4,958.00     | 5,000     | 0.00 %      | 5,000     |



| รายการ                                                                         | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               |             | 37,884.00    | 68,550.00    | 60,380.00    | 70,000    | -28.57 %    | 50,000    |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                    |             | -            | -            | -            | 5,000     | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                    |             | 2,556,744.55 | 2,426,414.48 | 1,969,451.08 | 2,796,500 | -25.25 %    | 2,090,500 |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าไฟฟ้า                                                                       |             | 211,387.24   | 237,825.12   | 274,438.00   | 240,000   | 0.00 %      | 240,000   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                        |             | 20,019.68    | 32,197.77    | 23,647.53    | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                              |             | 11,338.98    | 12,087.34    | 11,466.16    | 15,000    | 0.00 %      | 15,000    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                   |             | 12,546.88    | 9,573.85     | 7,575.60     | 12,000    | 0.00 %      | 12,000    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                              |             | 255,292.78   | 291,684.08   | 317,127.29   | 297,000   | 0.00 %      | 297,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 |             | 3,401,349.93 | 3,332,390.60 | 3,027,086.10 | 4,448,070 | -18.26 %    | 3,635,800 |
| งบลงทุน                                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                    |             |              |              |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                       |             |              |              |              |           |             |           |
| รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล                                      |             | -            | -            | -            | 1,294,000 | -100.00 %   | -         |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                                 |             |              |              |              |           |             |           |
| ปากกาจับชิ้นงาน                                                                |             | -            | -            | -            | 10,000    | -100.00 %   | -         |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                            |             |              |              |              |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 23,000    |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                  |             |              |              |              | -         | 100.00 %    | 3,100     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                               |             | 329,008.82   | 397,015.38   | 353,216.38   | 300,000   | -100.00 %   | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 |             | 329,008.82   | 397,015.38   | 353,216.38   | 1,604,000 | -98.37 %    | 26,100    |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง |               |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                      | ปี 2554     | ปี 2555       | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ           |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง |             | -             | -             | -             | 9,000,000  | -100.00 %   | -          |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค           |             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าบูรณะโบราณสถานกุ๋มเจ้าสุตา        |             | 997,276.00    | -             | -             |            |             |            |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |             | 997,276.00    | -             | -             | 9,000,000  | -100.00 %   | -          |
| รวมงบลงทุน                           |             | 1,326,284.82  | 397,015.38    | 353,216.38    | 10,604,000 | -99.75 %    | 26,100     |
| งบรายจ่ายอื่น                        |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                          |             |               |               |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                          |             | -             | -             | -             | 300,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมรายจ่ายอื่น                       |             | -             | -             | -             | 300,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                     |             | -             | -             | -             | 300,000    | -100.00 %   | -          |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน       |             | 8,168,125.75  | 6,863,478.98  | 6,772,929.20  | 20,211,270 | -57.96 %    | 8,496,580  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        |             | 12,296,578.70 | 10,945,482.48 | 10,644,924.64 | 26,046,390 | -44.51 %    | 14,453,110 |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                                  | รายจ่ายจริง |              |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| แผนงานการพาณิชย์                                                        |             |              |              |              |           |             |           |
| งานตลาดสด                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        |             | -            | 275,160.00   | 318,865.00   | 343,190   | 10.21 %     | 378,220   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    |             | 1,019,392.00 | 1,003,920.00 | 1,454,559.00 | 1,728,000 | -62.50 %    | 648,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          |             | 560,438.00   | 688,080.00   | 164,700.00   | -         | 100.00 %    | 72,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                |             | 1,579,830.00 | 1,967,160.00 | 1,938,124.00 | 2,071,190 | -46.98 %    | 1,098,220 |
| รวมงบบุคลากร                                                            |             | 1,579,830.00 | 1,967,160.00 | 1,938,124.00 | 2,071,190 | -46.98 %    | 1,098,220 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     |             | 133,500.00   | 197,400.00   | 181,900.00   | 200,000   | -80.00 %    | 40,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               |             | -            | 8,000.00     | 4,000.00     | 22,000    | -100.00 %   | -         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                             |             | -            | 9,814.00     | 950.00       |           |             |           |
| รวมค่าตอบแทน                                                            |             | 133,500.00   | 215,214.00   | 186,850.00   | 222,000   | -81.98 %    | 40,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |             | 424,171.11   | 1,089,105.00 | 809,961.50   | 1,100,000 | 130.72 %    | 2,537,920 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน<br>Market big cleaning day                     |             | -            | -            | 50,000.00    |           |             |           |

| รายการ                                                                                  | รายจ่ายจริง |            |              |            | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                         | ปี 2554     | ปี 2555    | ปี 2556      | ปี 2557    | ปี 2558   | ยอดต่าง (%) | ปี 2559   |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วม<br>ของผู้ค้าในการบริหารจัดการตลาด                 |             | -          | -            | 58,060.00  |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจ<br>ใส่ใจตลาดเรา                                   |             | 24,189.00  | -            | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใ<br>สอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค                        |             | -          | 30,000.00    | -          |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลาดสดน้ำซ้อ                                                    |             | -          | -            | -          | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจ<br>ล้างตลาดให้สะอาดสดใสอาหารปลอดภัย<br>ด้วยมือเรา |             | -          | -            | -          | 60,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสด<br>ตามเทศกาลและวันสำคัญ                                 |             |            |              |            | -         | 100.00 %    | 30,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                          |             | -          | -            | -          | 15,000    | -100.00 %   | -         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                 |             | 6,500.00   | 10,996.00    | 47,373.90  | 50,000    | 0.00 %      | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                           |             | 454,860.11 | 1,130,101.00 | 965,395.40 | 1,275,000 | 109.25 %    | 2,667,920 |
| ค่าวัสดุ                                                                                |             |            |              |            |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                      |             | 33,704.00  | 96,594.89    | 17,118.00  | 30,000    | 0.00 %      | 30,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                     |             | 16,386.00  | 34,591.00    | 19,835.00  | 20,000    | 0.00 %      | 20,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                           |             | 62,378.26  | 22,021.00    | 35,979.12  | 40,000    | 0.00 %      | 40,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                            |             | 5,100.00   | 10,560.00    | 4,200.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                     |             | 10,680.00  | 2,560.00     | 8,560.00   | 10,000    | 0.00 %      | 10,000    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                             |             | 128,248.26 | 166,326.89   | 85,692.12  | 110,000   | 0.00 %      | 110,000   |

| รายการ                                        | รายจ่ายจริง |                     |                     |                     | ประมาณการ        |                  |                  |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | ปี 2554     | ปี 2555             | ปี 2556             | ปี 2557             | ปี 2558          | ยอดต่าง (%)      | ปี 2559          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                         |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                      |             | 1,398,962.78        | 2,355,614.69        | 2,299,526.70        | 2,898,000        | 3.52 %           | 3,000,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                       |             | 57,128.26           | 125,660.06          | 284,200.42          | 220,800          | 72.10 %          | 380,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                      |             | <b>1,456,091.04</b> | <b>2,481,274.75</b> | <b>2,583,727.12</b> | <b>3,118,800</b> | <b>8.38 %</b>    | <b>3,380,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                         |             | <b>2,172,699.41</b> | <b>3,992,916.64</b> | <b>3,821,664.64</b> | <b>4,725,800</b> | <b>31.15 %</b>   | <b>6,197,920</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                            |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ                       |             | -                   | -                   | -                   |                  |                  |                  |
| เครื่องดูดฝุ่น                                |             | -                   | -                   | 15,000.00           |                  |                  |                  |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| กล้องวงจรปิด                                  |             | -                   | -                   | -                   | 30,000           | -100.00 %        | -                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              |             | -                   | -                   | 5,900.00            | 60,000           | -100.00 %        | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         |             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>20,900.00</b>    | <b>90,000</b>    | <b>-100.00 %</b> | <b>-</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก             |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง  |             | -                   | -                   | -                   | 569,000          | -100.00 %        | -                |
| ค่าปรับปรุงอาคารตลาดรัชฎา                     |             | -                   | -                   | -                   | 415,000          | -100.00 %        | -                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             |                     |                     |                     |                  |                  |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |             | -                   | 23,095.00           | 59,000.00           | 100,000          | -100.00 %        | -                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            |             | <b>-</b>            | <b>23,095.00</b>    | <b>59,000.00</b>    | <b>1,084,000</b> | <b>-100.00 %</b> | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             |             | <b>-</b>            | <b>23,095.00</b>    | <b>79,900.00</b>    | <b>1,174,000</b> | <b>-100.00 %</b> | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานตลาดสด</b>                           |             | <b>3,752,529.41</b> | <b>5,983,171.64</b> | <b>5,839,688.64</b> | <b>7,970,990</b> | <b>-8.47 %</b>   | <b>7,296,140</b> |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                    |             | <b>3,752,529.41</b> | <b>5,983,171.64</b> | <b>5,839,688.64</b> | <b>7,970,990</b> | <b>-8.47 %</b>   | <b>7,296,140</b> |

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| รายการ                                                     | รายจ่ายจริง |              |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                            | ปี 2554     | ปี 2555      | ปี 2556       | ปี 2557       | ปี 2558    | ยอดต่าง (%) | ปี 2559    |
| แผนงานงบกลาง                                               |             |              |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                     |             |              |               |               |            |             |            |
| งบกลาง                                                     |             |              |               |               |            |             |            |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                         |             | 1,386,000.00 | 1,386,000.00  | 9,011,085.32  | 8,391,500  | 0.30 %      | 8,416,600  |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                            |             | 281,663.04   | 477,417.16    | 470,956.59    | 401,400    | -17.41 %    | 331,500    |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  |             | 2,814,733.00 | 3,998,033.00  | 2,236,295.00  | 2,696,660  | -12.50 %    | 2,359,500  |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<br>โครงการอื่น        |             | -            | -             | -             | 1,400,000  | -100.00 %   | -          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                      |             | 273,500.00   | 276,000.00    | 291,000.00    | 300,000    | 2.00 %      | 306,000    |
| สำรองจ่าย                                                  |             | 656,699.31   | -             | -             | 2,000,000  | 0.00 %      | 2,000,000  |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                        |             | 2,102,035.00 | 4,047,253.28  | 3,602,053.33  | 5,237,800  | 1.14 %      | 5,297,400  |
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                         |             | 151,888.00   | 436,275.00    | 470,190.00    | 436,000    | 0.00 %      | 436,000    |
| โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด                           |             | -            | 1,854,500.00  | -             |            |             |            |
| รวมงบกลาง                                                  |             | 7,666,518.35 | 12,475,478.44 | 16,081,580.24 | 20,863,360 | -8.23 %     | 19,147,000 |
| บำเหน็จ/บำนาญ                                              |             |              |               |               |            |             |            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) |             | 5,718,550.00 | 6,238,690.00  | 6,424,450.00  | 6,517,590  | 11.81 %     | 7,287,140  |
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                  |             | 1,879,023.03 | 1,841,019.00  | 1,777,188.40  | 2,000,000  | 25.00 %     | 2,500,000  |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ                                  |             | -            | 500,000.00    | 387,532.75    |            |             |            |

| รายการ                               | รายจ่ายจริง |                |                |                | ประมาณการ   |             |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | ปี 2554     | ปี 2555        | ปี 2556        | ปี 2557        | ปี 2558     | ยอดต่าง (%) | ปี 2559     |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ              |             | 96,096.00      | 1,316,808.00   | 3,000,243.00   | 1,740,800   | 37.87 %     | 2,400,000   |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ |             | -              | -              | 61,301.50      | 192,030     | -54.26 %    | 87,830      |
| รวมบำเหน็จ/บำนาญ                     |             | 7,693,669.03   | 9,896,517.00   | 11,650,715.65  | 10,450,420  | 17.46 %     | 12,274,970  |
| รวมงบกลาง                            |             | 15,360,187.38  | 22,371,995.44  | 27,732,295.89  | 31,313,780  | 0.35 %      | 31,421,970  |
| รวมแผนงานงบกลาง                      |             | 15,360,187.38  | 22,371,995.44  | 27,732,295.89  | 31,313,780  | 0.35 %      | 31,421,970  |
| รวมทุกแผนงาน                         |             | 328,920,707.89 | 422,943,977.19 | 441,038,532.29 | 519,406,000 | 9.98 %      | 571,250,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานบริหารงานทั่วไป



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 571,250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 76,718,610 | บาท |
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 47,192,780 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 28,479,490 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 9,857,040  | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 2,132,280  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 55,530 บาท<br>ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน<br>และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี<br>รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน<br>สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี<br>ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ<br>สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)                     |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 480,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี<br>เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน<br>7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย<br>เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น<br>ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล<br>รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ<br>นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย<br>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554<br>(สำนักปลัดเทศบาล) |       |            |     |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 480,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน<br>10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท<br>ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน<br>เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ<br>นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล                                                                                                                                                                           |       |            |     |

งานบริหารทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <p>รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ<br/>นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย<br/>ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |            |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 966,240           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี<br/>เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง<br/>มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์<br/>ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br/>ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา<br/>เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                         |            |                   |            |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,798,520         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล<br/>เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล<br/>เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล<br/>เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง<br/>มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์<br/>ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br/>ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา<br/>เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554<br/>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                   |            |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>18,622,450</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,829,050        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง<br/>เงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9,485,240 บาท<br/>งานตรวจสอบภายใน จำนวน 1,068,540 บาท กองวิชาการ<br/>และแผนงาน จำนวน 275,270 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 388,800           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน<br/>เป็นรายเดือนของผู้บริหาร (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 388,800           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 1,976,370         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,735,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 241,270 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 6,720             | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 4,591,790         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,859,710 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 108,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 624,080 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 440,920           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 374,150 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 12,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 54,770 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>13,705,990</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>1,202,190</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 30,000            | บาท        |
| <p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น<br/>ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่ง<br/>กรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวง<br/>มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์<br/>ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br/>ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา<br/>เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี<br/>และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554<br/>ข้อ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 550,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ<br/>พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 450,000 บาท<br/>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 430,800          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ<br/>เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 399,600 บาท<br/>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 31,200 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 161,390          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ<br/>ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล<br/>จำนวน 144,260 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 17,130 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>8,635,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 4,380,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br/>ค่าซึกฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา<br/>บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร<br/>สำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของ<br/>อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา<br/>เครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมา<br/>เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล<br/>ค่าจ้างเหมาเรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ<br/>ส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์<br/>เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน<br/>4,300,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท<br/>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 70,000 บาท)</p> |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า</p> <p>1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548</p> <p>2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธีรัฐพิธีต่าง ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมรัฐพิธีงานพิธีต่าง ๆ ของรัฐ ค่าจัดกิจกรรมพื้ดิน ค่าจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 800,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธีรัฐพิธีต่าง ๆ</p> <p>จำนวน</p> <p>50,000</p> <p>บาท</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน<br>การแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียง<br>พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br>และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม<br>ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 300,000   | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น<br>การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย<br>เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ งานบริการ<br>เคลื่อนที่เชิงรุก เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำ<br>ประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าจัดพิธี<br>ทางศาสนาและพิธีพราหมณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 70,000    | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน<br>ของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ<br>โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น<br>ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ<br>ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์<br>เช่น ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่า<br>เวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้าง<br>ถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่<br>หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อมัลติมีเดีย<br>สโปตวิทยุ สโปตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจำปี<br>การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย<br>กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์<br>เทศบาลนครลำปาง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรม<br>เทศบาลพบสื่อมวลชน เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น<br>ระหว่างเทศบาลกับสื่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และ<br>ค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิต<br>รายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ<br>ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/<br>กรรมการ/พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ค่าเช่าเครื่องเสียง | จำนวน | 1,000,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร<br>พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>กับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน เช่น<br>ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ<br>ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท<br>0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล) |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล<br>และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 300,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก<br>สภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม<br>ในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์<br>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446<br>ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)                   |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง<br>และออกเสียงประชามติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่<br>ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรม<br>ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งและออกเสียง<br>ประชามติ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                    |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำ<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมสำรวจ<br>ปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                             |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก</p> <p>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ</p> <p>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ</p> <p>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี</p> <p>รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ</p> <p>นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล</p> <p>ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง</p> <p>ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน</p> <p>460,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 40,000 บาท</p> <p>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 510,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า</p> <p>1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล</p> <p>ต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบ</p> <p>หรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงาน</p> <p>ให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล</p> <p>2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้</p> <p>และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล</p> <p>และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยียนบุคคล</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย</p> <p>เนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ</p> <p>3) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับจ่ายเป็น</p> <p>ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืน</p> <p>กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาล</p> <p>ก่อให้เกิดความเสียหาย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)</p> <p>4) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ สำหรับจ่ายเป็น</p> <p>ค่าต่อใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน</p> <p>ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ในกิจการของเทศบาล</p> <p>(สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 20,000  | บาท |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ</p> <p>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน</p> <p>ได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 70,000 บาท</p> <p>งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการ</p> <p>และแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 175,000 | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>932,800</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 428,800        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิต บัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับของงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 378,800 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)</p> |            |                |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 110,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิลและ สายดรอพวายใช้ในการเดินสายแยกจุดลำโพงเสียงไร้สาย ในชุมชนของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 80,000 บาท)</p>                                                                                                                    |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 45,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 25,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 7,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี วัสดุทัศน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 305,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 280,000 บาท งานตรวจสอบภายใน<br>จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน<br>15,000 บาท)                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 2,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>2,936,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 2,060,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุม<br>สภาเทศบาล ห้องประชุมราชวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล<br>สถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และ<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดเทศบาล<br>จำนวน 2,000,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน<br>60,000 บาท)                                                            |            |                  |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 276,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ<br>ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์<br>ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยง<br>ระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่าย<br>ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน<br>26,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 250,000 บาท) |            |                  |            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 350,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ<br>ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ<br>ในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                     |            |                  |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี<br>ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น<br>เกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท<br>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)                                                        |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 5,007,300 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 707,300   | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 18,000    | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ</li> <li>2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น</li> <li>3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สำนักปลัดเทศบาล)</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |       |           |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 28,000    | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
| ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 180,000   | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 60,000 เป็นเงิน 180,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ชนิดมี Line Output รองรับช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 4 ตัว และมีช่องเสียบเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>2) ลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาด 150 วัตต์ แบบมี Line Output จำนวน 15 ชุด</li> <li>3) เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>4) ไมโครโฟน ชนิดมีสาย จำนวน 1 ตัว</li> <li>5) สายสัญญาณเสียง ชนิดดรอพวายน ขนาด 0.9 มิลลิเมตร x 200 เมตร/ม้วน จำนวน 4 ม้วน</li> <li>6) อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับประกอบการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด</li> </ol> |       |           |     |

สำหรับชุมชนข้างแตร้ม จำนวน 1 ชุด  
 สำหรับชุมชนท่าคราวน้อย จำนวน 1 ชุด  
 สำหรับชุมชนประตุม้า จำนวน 1 ชุด  
 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-183) (กองวิชาการและ  
 แผนงาน)

#### ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

|                                         |       |        |     |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | จำนวน | 65,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  
 ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
 65,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์  
 เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ  
 ที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ  
 (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สำนักปลัดเทศบาล)

#### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                                        |       |         |     |
|----------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล | จำนวน | 150,000 | บาท |
|----------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล  
 เป็นเงิน 150,000 บาท เพื่อจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลของ  
 เทศบาลนครลำปาง เป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินการ  
 ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นระบบที่มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย  
 ระบบงานทะเบียนประวัติ เป็นระบบเพื่อรองรับในการบันทึก  
 รายละเอียดต่าง ๆ ของบุคลากร และรองรับข้อมูลสำคัญต่าง ๆ  
 เพื่อใช้ในระบบงาน เช่น ข้อมูลการปฏิบัติราชการ การลา  
 ประเภทต่าง ๆ ข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประวัติการฝึกอบรม การประเมิน  
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน เป็นต้น ระบบอัตราค่าจ้าง  
 เป็นระบบที่รองรับการจัดการในเรื่องโครงสร้างของหน่วยงาน  
 และอัตราค่าจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงสร้าง  
 หน่วยงาน กรอบอัตราค่าจ้าง และระบบรายงานผลที่สามารถ  
 ประมวลผลข้อมูล และรายงานข้อมูลของบุคลากรได้  
 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-188) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วมเป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็นระบบที่มีคุณลักษณะที่สามารถเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ แต่ละกระบวนการงาน การรับเรื่อง-ส่งต่อ การอนุมัติ การอนุญาตงานผ่านระบบฯ การออกรายงานสรุปผลทางสถิติของผู้ใช้บริการของแต่ละกระบวนการงานตามคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลนครลำปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-187) (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 90,000 | บาท |
| <p>เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 23,000 บาท เป็นเงิน 46,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย</li> <li>2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory</li> <li>3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ</li> <li>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ</li> <li>- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB</li> </ul> </li> <li>4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB</li> </ol> | จำนวน | 46,000 | บาท |

- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | จำนวน | 30,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ และแผนงาน)

|                                                              |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                 | จำนวน | 51,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน |       |        |     |
| จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท          |       |        |     |
| มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                                     |       |        |     |

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
  - ในกรณีที่หน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
- 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- 4) มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-198) (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |     |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 32,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที</li> <li>3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที</li> <li>4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB</li> <li>5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-198) (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |        |     |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 3,700  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที</li> <li>3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB</li> <li>4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>5) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |     |



|                                         |       |       |     |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) | จำนวน | 4,300 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
  - 2) มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
  - 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
  - 4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
  - 5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ และแผนงาน)

|                               |       |       |     |
|-------------------------------|-------|-------|-----|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จำนวน | 9,300 | บาท |
|-------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 9,300 บาท  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190 และ หน้า 3-198) (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,200 บาท กองวิชาการ และแผนงาน 3,100 บาท)

|                                 |            |                  |            |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>รวม</b> | <b>4,300,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|

อาคารต่าง ๆ

|                                               |       |         |     |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำหรับคนพิการและคนชรา | จำนวน | 200,000 | บาท |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-----|

บริเวณด้านข้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง  
โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง  
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง  
พื้นที่บริเวณโดยรอบ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5  
แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-215) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                                       | รวม   | 8,126,100 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                      | รวม   | 5,651,740 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                          | รวม   | 5,651,740 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                               | จำนวน | 4,742,660 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)                                                      |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                     | จำนวน | 243,600   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช                                      |       |           |     |
| เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 วช และ 8 วช (กองวิชาการและแผนงาน)                                                 |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                               | จำนวน | 67,200    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                           | จำนวน | 506,980   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)                                                               |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                 | จำนวน | 91,300    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                 |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                    | รวม   | 2,200,360 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                      | รวม   | 317,360   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                            | จำนวน | 100,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองวิชาการและแผนงาน) |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                    | จำนวน | 168,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                            |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                      | จำนวน | 49,360    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                              |       |           |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                      | รวม   | 1,233,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                 | จำนวน | 600,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ                                                                                     |       |           |     |
| ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา (Maintenance)                                                                                          |       |           |     |
| เว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง <a href="http://www.lampangcity.go.th">www.lampangcity.go.th</a>                                                        |       |           |     |

การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall (กองวิชาการและ  
แผนงาน)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่น ๆ

|                                    |       |         |     |
|------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | จำนวน | 200,000 | บาท |
|------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และ  
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก  
หรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณ  
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

|                                                 |       |         |     |
|-------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล | จำนวน | 120,000 | บาท |
|-------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลหรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัดประชุม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผล เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการ ในการติดตามออกแบบสอบถามและ  
สัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและ  
ประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองวิชาการและแผนงาน)

|                                                                                      |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 50,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/  
คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม  
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลรางวัลพระปกเกล้า  
จากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงาน  
เทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมิน  
รางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. และ  
การตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีเสวนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำประชาคม หรือ การสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน) | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 63,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>200,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 90,000         | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 7,000          | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 3,000          | บาท        |

|                                                                                                                                                                       |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                      | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                 |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>450,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                          | จำนวน      | 450,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสาร<br>ผ่านดาวเทียม (กองวิชาการและแผนงาน)              |            |                |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>274,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>274,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                   |            |                |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                                                                                                         | จำนวน      | 23,000         | บาท        |
| (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)                                                                                                                                         |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด<br>เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้            |            |                |            |
| 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก<br>(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว<br>สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz<br>จำนวน 1 หน่วย   |            |                |            |
| 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า<br>6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ<br>แบบ Smart Cache Memory                                              |            |                |            |
| 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใด<br>อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                                                |            |                |            |
| - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก<br>ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ                                                                                |            |                |            |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายใน<br>หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit<br>ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ |            |                |            |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บน<br>แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี<br>ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ<br>แสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB           |            |                |            |
| 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า<br>มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB                                                                                             |            |                |            |

- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ และแผนงาน)

|                                                                                |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | จำนวน | 30,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ  
และแผนงาน)

|                                         |       |       |     |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) | จำนวน | 8,600 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)  
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท  
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า  
1,200x1,200 dpi
- 2) มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า  
ต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- 4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที  
หรือ 10 ภาพต่อนาที
- 5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการ  
และแผนงาน)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 12,400 บาท</p> <p>มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)</li> <li>2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการและแผนงาน)</p> | จำนวน | 12,400  | บาท |
| <p>ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง 4 ภาษา</p> <p>(ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง ที่แสดงข้อมูลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 หน้า 3-231) (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                              | จำนวน | 200,000 | บาท |



|                                                                                                                                    |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารงานคลัง                                                                                                                   | รวม   | 21,399,730 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                          | รวม   | 16,951,420 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                              | รวม   | 16,951,420 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                   | จำนวน | 8,755,730  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองคลัง)                                                      |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                         | จำนวน | 67,200     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองคลัง)       |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                   | จำนวน | 67,200     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองคลัง)                                                                                |       |            |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                | จำนวน | 646,200    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองคลัง)                                                           |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                               | จำนวน | 6,662,490  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)                                                               |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                     | จำนวน | 752,600    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองคลัง)                                                                                 |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                        | รวม   | 3,671,010  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                          | รวม   | 1,719,010  | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                | จำนวน | 1,270,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองคลัง) |       |            |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                        | จำนวน | 407,500    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)                                            |       |            |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                          | จำนวน | 41,510     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)                               |       |            |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                          | รวม   | 762,000    | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                     | จำนวน | 150,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ              |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <p>ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณา<br/>และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่ง<br/>ข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน<br/>ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)</p> <p>รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br/>หมวดอื่น ๆ</p>                                                                                       |            |                  |            |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษี<br/>และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br/>ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ภาษีและ<br/>ทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการจัดทำ<br/>ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)</p> | จำนวน      | 140,000          | บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาล<br/>นครลำปาง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี<br/>ในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)</p>                                                                                      | จำนวน      | 40,000           | บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br/>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br/>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br/>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br/>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ<br/>ของเทศบาล (กองคลัง)</p>                               | จำนวน      | 340,000          | บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br/>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br/>ตามปกติ (กองคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 92,000           | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>1,190,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 805,500          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ<br/>ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลาด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียม<br/>จดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3<br/>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)</p>                                                                                                                                                   |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟฟ้า<br>เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br>น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน กระจกชำระ ฯลฯ<br>(กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 45,000         | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์<br>สี ฯลฯ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจกเขียน<br>โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ<br>เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 314,500        | บาท        |
| วัสดุอื่น ๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>777,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>777,300</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |            |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)<br>ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท<br>(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-192) (กองคลัง)            | จำนวน      | 36,000         | บาท        |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท<br>(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-193) (กองคลัง) | จำนวน      | 23,000         | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบบัตรคิว จำนวน 1 ระบบ</p> <p>เป็นเงิน 220,000 บาท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>2) จอภาพแสดงผล LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>3) ชุดควบคุมการแสดงผลและประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>4) ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>5) ปุ่มกดเรียกคิว จำนวน 6 ชุด</li> <li>6) ชุดลำโพง จำนวน 1 ชุด</li> <li>7) อุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 ชุด</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-186) (กองคลัง)</p>                                                                                                                                                   | จำนวน | 220,000 | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)</li> <li>2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)</li> <li>3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว</li> <li>4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน</li> <li>5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้</li> <li>6) มีกระเป๋ابรรจุกล้อง</li> </ol> <p>(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-192) (กองคลัง)</p> | จำนวน | 6,000   | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด</p> <p>เป็นเงิน 12,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นเครื่องวัดระยะแบบมือถือ สามารถวัดระยะได้ โดยไม่ต้องใช้เป้าปริซึมสะท้อนแสง</li> <li>2) ความถูกต้องในการวัดระยะไม่เกิน + - 1 มิลลิเมตร</li> <li>3) สามารถวัดระยะโดยไม่ต้องใช้เป้าสะท้อนไกล</li> <li>4) สามารถแสดงค่าความละเอียดการวัดระยะได้</li> <li>5) สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเมตริก (เมตร) และระบบอื่น ๆ ได้</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-196) (กองคลัง)</p>                                                                                                                         | จำนวน | 12,900  | บาท |

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

### เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 120,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผล แบบ 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 และมีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- 6) มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 8) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- 9) มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-193) (กองคลัง)

### เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน 161,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 161,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory  
หรือ แบบ Smart Cache Memory
  - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน  
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน  
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก  
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
  - 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
  - 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
  - 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง
  - 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองคลัง)
- |                                                                                |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | จำนวน | 30,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory  
หรือ แบบ Smart Cache Memory
  - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน  
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน  
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics  
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก  
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
  - 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
  - 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง
  - 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-195) (กองคลัง)
- |                                                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ<br>(30 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท<br>เป็นเงิน 29,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ | จำนวน | 29,200 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
  - 2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
  - 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
  - 5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตรากระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |
| <p>เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)</li> <li>3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi</li> <li>4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที</li> <li>5) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที</li> <li>6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้</li> <li>7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi</li> <li>8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</li> <li>9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา</li> <li>11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์</li> <li>12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>13) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยอัตรากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-191) (กองคลัง)</li> </ol> | จำนวน | 38,000 | บาท |
| <p>จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว เพื่อจ่ายค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว</li> <li>2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x1,080 Pixel</li> <li>3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-196) (กองคลัง)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 9,900  | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 79,300 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA</p> <p>จำนวน 13 เครื่อง ๆ ละ 6,100 บาท เป็นเงิน 79,300 บาท</p> <p>มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)</li> <li>2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-192) (กองคลัง)</p>                                                                                                           |       |        |     |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 12,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท</p> <p>มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)</li> <li>2) มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า</li> <li>3) แรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า</li> <li>4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-195) (กองคลัง)</p> |       |        |     |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                              |       |            |     |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                   | รวม   | 19,215,410 | บาท |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                 | รวม   | 4,005,400  | บาท |
| งบบุคลากร                                                    | รวม   | 2,963,960  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        | รวม   | 2,963,960  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                             | จำนวน | 2,963,960  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง          |       |            |     |
| เงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)                           |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                  | รวม   | 441,440    | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                    | รวม   | 200,240    | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง      | จำนวน | 20,000     | บาท |
| ส่วนท้องถิ่น                                                 |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         |       |            |     |
| (สำนักปลัดเทศบาล)                                            |       |            |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                          | จำนวน | 20,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ          |       |            |     |
| พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         |       |            |     |
| หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)                          |       |            |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                  | จำนวน | 121,800    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ  |       |            |     |
| เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                         |       |            |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                    | จำนวน | 38,440     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ    |       |            |     |
| เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                         |       |            |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                   | รวม   | 130,800    | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                               | จำนวน | 1,800      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   |       |            |     |
| ค่าชักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ |       |            |     |
| ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ          |       |            |     |
| (สำนักปลัดเทศบาล)                                            |       |            |     |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) | จำนวน | 20,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                     |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัย<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง | จำนวน | 30,000 | บาท |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ  
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำ  
คู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิง  
เบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                 |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการ<br>เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย | จำนวน | 20,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำ  
สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                |       |        |     |
|--------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 44,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ  
เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                         |       |       |     |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ | จำนวน | 5,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน  
ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในกิจการของเทศบาล ค่าต่อใบอนุญาต  
และขอมิซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                           |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล) | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>90,400</b>  | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ<br>ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ<br>หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)    | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ<br>อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)            | จำนวน      | 13,400         | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br>น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)             | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ<br>และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                          | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี<br>ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                  | จำนวน      | 2,000          | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                          | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>20,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการโทรศัพท์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ<br>กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                       | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>200,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>200,000</b> | <b>บาท</b> |
| อาคารต่าง ๆ<br>ค่าก่อสร้างอาคารห้องอาหารสำหรับงานป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์                                                        | จำนวน      | 200,000        | บาท        |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

โดยทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง  
 ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  
 (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี  
 (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5  
 หน้า 3-215) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 400,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 400,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 400,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง<br>ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรม<br>สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาล<br>นครลำปาง ที่ ม. 4/2558 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558<br>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>แนวทางที่ 5.3 หน้า 3-179) (สำนักปลัดเทศบาล) |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานเทศกาล                                                                                                                                                                                         | รวม   | 4,521,470 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                         | รวม   | 3,500,360 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                             | รวม   | 3,500,360 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,401,290 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                         |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                        | จำนวน | 260,400   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกร 8 วช                                                                                                                                             |       |           |     |
| เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนิติกร 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) (กองวิชาการและแผนงาน)                                                    |       |           |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                               | จำนวน | 208,320   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                  |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,464,950 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,356,950 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 108,000 บาท)                                                            |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                    | จำนวน | 165,400   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 153,400 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 12,000 บาท)                                                                                 |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,017,410 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                         | รวม   | 509,810   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                               | จำนวน | 6,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)                       |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                               | จำนวน | 410,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท) |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 78,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 15,810         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>334,100</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 56,100         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี<br>ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,100 บาท กองวิชาการและ<br>แผนงาน จำนวน 50,000 บาท)                                                                                                                                         |            |                |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัล<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร<br>ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทน<br>การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้น<br>เขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและ<br>เผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร<br>ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 153,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ<br>เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท<br>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 150,000 บาท)                                                               |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 25,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท<br>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>173,500</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 46,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา<br/>         ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์<br/>         ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร<br/>         แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท<br/>         กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 16,000 บาท)</p> |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br/>         เชิง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์<br/>         และรถจักรยานยนต์ ญกญแจล็คล็คอรถยนต์สำหรับ<br/>         ล็อคล็คอรถยนต์ผู้กระทำผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ<br/>         (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                      |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 80,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ<br/>         สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ<br/>         ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน<br/>         น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                      |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br/>         กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ<br/>         ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                 |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 25,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br/>         หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br/>         หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท<br/>         กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15,000 บาท)</p>                                                                      |            |                |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 500            | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br/>         (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 3,700 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 3,700 | บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |     |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 3,700 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท</p> <p>มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที</li> <li>3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB</li> <li>4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>5) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)</p> <p>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-190) (กองวิชาการและแผนงาน)</p> |       |       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 10,688,540 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 7,945,730  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 7,945,730  | บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 2,093,750  | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,309,540  | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 542,440    | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 1,442,810  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 101,810    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ<br>พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 50,000     | บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้<br>ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 51,810     | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 234,000    | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการ<br>กำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 60,000     | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น ๆ<br>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ<br>จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม<br>ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง<br>หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | จำนวน | 24,000     | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 150,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                         |            |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>997,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น<br>แบตเตอรี่ ใส์กรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น<br>น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือ<br>หมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ<br>รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 500,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์<br>ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือ<br>เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                            |            |                |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 4,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายา<br>และเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล<br>ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                          |            |                |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 90,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการ<br>ผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                 |            |                |            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง<br>สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมี<br>ดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                 |            |                |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 3,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>110,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 60,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>หน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| <p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>1,300,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,300,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมรถยนต์เบนโตะเลื่อนอัตโนมัติ หมายเลข 17</p> <p>หมายเลขทะเบียน ลป ผ 6905 โดยทำการซ่อมปรับปรุง</p> <p>ระบบชาหยั่ง ระบบยกเบนโตะเลื่อนอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าควบคุม</p> <p>เบนโตะ ระบบน้ำมันไฮดรอลิคและหล่อลื่น และระบบอื่น ๆ</p> <p>ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น)</p> <p>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน      | 1,300,000        | บาท        |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                                                     |       |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| แผนงานการศึกษา                                                                                                                                                      | รวม   | 183,015,030 | บาท |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                                                                                                    | รวม   | 7,858,440   | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                           | รวม   | 6,604,840   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                               | รวม   | 6,604,840   | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                    | จำนวน | 5,182,320   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)                                                                              |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                          | จำนวน | 187,200     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (สำนักงานการศึกษา)  |       |             |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                    | จำนวน | 120,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                        |       |             |     |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                        | จำนวน | 67,200      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                            |       |             |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                | จำนวน | 969,410     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)                                                                                       |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                      | จำนวน | 78,710      | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                         |       |             |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                         | รวม   | 1,235,600   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                           | รวม   | 525,600     | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                 | จำนวน | 100,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                                       |       |             |     |
| 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 |       |             |     |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2) ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 (สำนักงานการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                    |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา) | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| ค่าเช่าบ้าน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                    | จำนวน      | 345,600        | บาท        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)                                         | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>422,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                 | จำนวน      | 100,000        | บาท        |



รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ<br>เทศบาล (สำนักงานการศึกษา) | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายการอื่น ๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ<br>พวงมาลา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล<br>และทางราชการ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 2,000          | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>283,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร<br>ผ้าห่มเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก<br>การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มูลิ่ ม่านปรับแสง ฯลฯ<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                           | จำนวน      | 176,000        | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br>ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ<br>น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่<br>อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน<br>ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 3,000          | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน<br>โปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย<br>สีสเปรย์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,000          | บาท        |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                       |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 80,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา)                                                                        |            |               |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 3,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(สำนักการศึกษา)                                                                                                                    |            |               |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>5,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่<br>เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ<br>(สำนักการศึกษา) |            |               |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>18,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>18,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                      |            |               |            |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น                                                                                                                                          | จำนวน      | 18,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน<br>18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้                                                             |            |               |            |
| 1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ                                                                                                                                                               |            |               |            |
| 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น                                                                                                                                                  |            |               |            |
| 3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ                                                                                                                                                               |            |               |            |
| (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)                                                                                                                                                   |            |               |            |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-205) (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                             |            |               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 163,181,990 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 94,622,420  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 94,622,420  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 72,606,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 5,716,800   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่ข้าราชการครูพนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                          |       |             |     |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 9,580,800   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 1,017,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเพิ่มขึ้น) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 4,960,420   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 741,400     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 46,858,370  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 174,300     | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 124,300     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และ |       |             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>29,383,410</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 80,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำคู่มือ ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง ในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)                    |            |                   |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 600,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บูธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ |            |                   |            |

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน<br/>ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม<br/>เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับ<br/>งานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน<br/>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา<br/>พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของ<br/>สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็ก 2 แห่ง) มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br/>เครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์<br/>คู่มือ ตำราวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร<br/>และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ<br/>กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446<br/>ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)</p> | จำนวน | 300,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน<br/>ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง<br/>ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ<br/>ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br/>และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติ<br/>ของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/<br/>ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ<br/>เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-<br/>นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ<br/>นิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์<br/>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446<br/>ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                    | จำนวน | 600,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน<br/>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่<br/>ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ<br/>จัดกิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของ<br/>นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 200,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>การสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง<br/> ครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน<br/> ครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ<br/> ต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง<br/> ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br/> ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท<br/> 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ<br>ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 80,000  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษา<br/> สำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน<br/> การสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู<br/> และนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณ<br/> วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด<br>ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา<br/> ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และนักเรียนให้มีความรู้<br/> บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัด<br/> กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้ การอบรมสร้างสื่อ<br/> อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน<br/> ครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน<br/> ของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/> ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล<br/> ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำฉลอบัตร/<br/> เกียรติบัตร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย<br/> ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br/> (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะ<br>สำหรับเด็กและเยาวชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ<br/> พัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการ<br/> จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/> ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูสอน<br/> ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน<br/> ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง<br/> ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร<br/> ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ</p>                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |

การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักงานการศึกษา)

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 421,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                  |       |         |     |

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ  
เทศบาล

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 21,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป  
ราชการของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล และ  
ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล  
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(สำนักงานการศึกษา)

|                                                       |       |         |     |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา   | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน |       |         |     |

การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม  
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์  
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขัน  
ทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรื่องสั้น ฯลฯ  
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือ  
การละเล่น ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้าย  
ประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย  
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000     | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |     |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 26,192,410 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,180,000 บาท แยกเป็น</p> <p>1.1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง</p> <p>1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง</p> <p>1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูปิ่นมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> |       |            |     |



1.4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนา  
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร  
เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือ  
การดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทน  
คณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  
เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ  
กระดาษถ่ายเอกสาร ฝาพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์  
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ

1.6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัสต์  
ถ่านชาร์ต ถ่านชาร์ตถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

1.7) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด  
แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

1.8) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  
ก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ

1.9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์  
น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยน  
น้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

1.10) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง  
ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ

1.11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่าย  
เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ

1.12) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียน  
การสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ

1.13) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์  
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ

1.14) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้  
25,012,410 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร  
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 9,792,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ  
ชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด  
เทศบาลนครลำปาง

2.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้  
120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุง  
หลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric  
Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity :  
WiFi ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ  
อินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้  
600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา  
สำหรับห้องสมุด ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง  
ทั้ง 6 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้  
300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจน  
บุคลากรสำนักการศึกษา เข้ารับการศึกษ อบรม สัมมนา  
และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสพการณ์  
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 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

2.8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือดำเนินการอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 694,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง

ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับ  
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน  
สำหรับนักเรียนยากจน)

2.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 8,665,610 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา  
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น  
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  
ส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักงานการศึกษา)

|                                                                                                                                                 |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                         | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา) |       |        |     |

|                 |            |                   |            |
|-----------------|------------|-------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b> | <b>13,870,660</b> | <b>บาท</b> |
|-----------------|------------|-------------------|------------|

|                                                                                                                                                                              |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด<br>ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ฟ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์<br>หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) |       |        |     |

|                                                                                                                        |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                     | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>ฟิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 13,769,060 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้น<br>อนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงาน<br>คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.)<br>และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย<br>ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br>ท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา) |       |            |     |

|                                                                                                                      |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                     | จำนวน | 31,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) |       |        |     |

|                       |            |                  |            |
|-----------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b> | <b>รวม</b> | <b>3,430,000</b> | <b>บาท</b> |
|-----------------------|------------|------------------|------------|

|                                                                             |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าไฟฟ้า                                                                    | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง<br>(สำนักงานการศึกษา) |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,000,000        | บาท        |
| ค่าบริการโทรศัพท์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                         | จำนวน      | 400,000          | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>2,765,200</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>1,365,200</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
| โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาดประมาณ 152x76x75 เซนติเมตร มี 7 ลื่นชัก มีกุญแจล็อก มีกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-80) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                            | จำนวน      | 8,500            | บาท        |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร ปิดผิวด้วยโฟมก้ำสีขาว เคลือบเงา โครงขาเหล็กสีดำ แบบตายตัว โต๊ะขนาดประมาณ 60x120x75 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ขนาดประมาณ 30x120x45 เซนติเมตร จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สำนักงานการศึกษา) | จำนวน      | 70,000           | บาท        |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 36 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 136,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย<br>1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 60x120x55 เซนติเมตร หน้าโฟมก้ำสีขาว ขาเหล็กเหลี่ยม จำนวน 1 ตัว<br>2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 30x120x30 เซนติเมตร หน้าไม้ระแนง ขาเหล็กเหลี่ยม จำนวน 2 ตัว              | จำนวน      | 136,800          | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                              |       |        |     |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 75,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย                                                                                                       |       |        |     |
| 1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 60x120x75 เซนติเมตร หน้าโฟเมก้า สีขาว ขาเหล็กเหล็ย้ม จำนวน 1 ตัว                                                                                                                                                                             |       |        |     |
| 2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 30x120x39 เซนติเมตร หน้าไม้ระแนง ขาเหล็กเหล็ย้ม จำนวน 2 ตัว                                                                                                                                                                               |       |        |     |
| (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-80) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                              |       |        |     |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 3,500  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับสูง-ต่ำได้ด้วยโซ่ไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น)                                                                                                   |       |        |     |
| (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                  |       |        |     |
| ตู้เหล็ก 2 บาน                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 18,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน ขนาดประมาณ 916x458x1,830 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สำนักงานการศึกษา)      |       |        |     |
| ตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก ขนาดประมาณ 470x620x1,320 มิลลิเมตร จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สำนักงานการศึกษา) |       |        |     |
| เครื่องขัดพื้น                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้                                                                                                                                                    |       |        |     |
| 1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว                                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |
| 2) ใช้ไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |     |
| 3) ราคาพร้อมอุปกรณ์                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |
| (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                 |       |        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 4 ใบ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง เป็นเงิน 68,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-83) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 68,000  | บาท |
| <p>พัดลม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลม แบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 4,800   | บาท |
| <p>ครูภัณฑ์การศึกษา</p> <p>โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 36 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย</p> <p>1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 60x120x50 เซนติเมตร หน้าโฟมเก้าอี้ขาว ขาเหล็กเหลี่ยม จำนวน 1 ตัว</p> <p>2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 30x120x30 เซนติเมตร หน้าไม้กระดานขาเหล็กเหลี่ยม จำนวน 2 ตัว</p> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-82) (สำนักงานการศึกษา)</p> | จำนวน | 126,000 | บาท |
| <p>โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา จำนวน 120 ชุด ๆ ละ 680 บาท เป็นเงิน 81,600 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 แต่ละชุดประกอบด้วย</p> <p>1) โต๊ะ หน้ากว้าง 14x24 นิ้ว สูงจากพื้นถึงหน้าโต๊ะ 28 นิ้ว จำนวน 1 ตัว</p> <p>2) เก้าอี้ หน้ากว้าง 14x15 นิ้ว สูงจากพื้นถึงพนักพิง 29.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว</p> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                 | จำนวน | 81,600  | บาท |
| <p>โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับประถมศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับประถมศึกษา ขัดและเคลือบแล็คเกอร์สี โครงขาเหล็กกล่อง ขนาดประมาณ 1x1 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร พนักสีดำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 105,000 | บาท |

จำนวน 70 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย

- 1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 40x60x65 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
  - 2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 38x40x39 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-83) (สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

|                                                                   |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล | จำนวน | 20,000 | บาท |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)
- 3) มีระบบแฟลชในตัว
- 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- 6) มีกระเป๋ابรรจุกล้อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 ตัว

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 ตัว

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-78) (สำนักงานการศึกษา)

|                                         |       |        |     |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA | จำนวน | 33,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
  - 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
  - 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
  - 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
- (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จอม้วนเก็บในกล่องได้</li> <li>2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์</li> <li>3) ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ 93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา) </li></ol> | จำนวน | 20,000  | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>เตาแก๊ส</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเตาแก๊ส จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา</li> <li>2) มีเตาอบในตัว (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สำนักงานการศึกษา) </li></ol>                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์กีฬา</p> <p>เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01 แบบ 2 ท่อ ขนาดประมาณ 5.5x8.0x2.6 เมตร ผลิตจากพลาสติกโพลีเอธิลีนเกรด A ประกอบด้วย สไลเดอร์ ท่อลอดคู่ ซิงค์ และป็นปาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                   | จำนวน | 300,000 | บาท |
| <p>เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกป็นปาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกป็นปาย ขนาดประมาณ 320x320x120 เซนติเมตร ผลิตจากเหล็กกลมขนาดใหญ่ ฟันสีเคลือบกันสนิม นำไปพ่นและอบสีโพลีเอสเตอร์ ถักด้วยเชือกไนลอนขนาดใหญ่ทุกด้าน รับน้ำหนักได้ดี สามารถยึดติดกับพื้นได้ทั้งพื้นหญ้าและพื้นปูน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                 | จำนวน | 50,000  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น</p> <p>ขนาดประมาณ 269x379x192 เซนติเมตร ผลิตจากพลาสติก LLDPE ชนิด Food Grade พลาสติกมีความแข็งแรง ทนทาน รองรับแรงกระแทกได้ดี สามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ชุดบ้านกระดานลื่น 2 ชั้น จำนวน 1 ชุด</li> <li>2) ชุดกระดานลื่น จำนวน 1 ชุด</li> <li>3) ชุดชิงช้าพร้อมเชือก จำนวน 2 ชุด</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-79) (สำนักงานการศึกษา)</p>               | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์</p> <p>กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 9,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตัวกลองทำด้วยไม้ยาง</li> <li>2) ขอบกลองทำด้วยโลหะ</li> <li>3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว</li> <li>4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว</li> <li>5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทำด้วยโลหะ จำนวน 8 หลัก</li> <li>6) หนังกลองทำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว</li> <li>7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p> | จำนวน | 9,000  | บาท |
| <p>กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 9,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตัวกลองทำด้วยไม้ยาง</li> <li>2) ขอบกลองทำด้วยโลหะ</li> <li>3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 18 นิ้ว</li> <li>4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว</li> <li>5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทำด้วยโลหะ จำนวน 8 หลัก</li> <li>6) หนังกลองทำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว</li> <li>7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                 | จำนวน | 9,500  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย</p> <p>จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1</p> <p>มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตัวกลองทำด้วยไม้อย่างดี</li> <li>2) ขอบกลองทำด้วยโลหะ</li> <li>3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 20 นิ้ว</li> <li>4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว</li> <li>5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทำด้วยโลหะ จำนวน 8 หลัก</li> <li>6) หนังกลองทำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว</li> <li>7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                         | จำนวน | 10,000 | บาท |
| <p>กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย</p> <p>จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 10,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1</p> <p>มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ตัวกลองทำด้วยไม้อย่างดี</li> <li>2) ขอบกลองทำด้วยโลหะ</li> <li>3) กลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 22 นิ้ว</li> <li>4) ตัวถังกลองสูงระหว่าง 13-15 นิ้ว</li> <li>5) มีหลักเกลียวยึดขอบกลองทำด้วยโลหะ จำนวน 8 หลัก</li> <li>6) หนังกลองทำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว</li> <li>7) มีไม้ตีและชุดสะพายอย่างดี</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                         | จำนวน | 10,500 | บาท |
| <p>กลองสแนร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองสแนร์ พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ</p> <p>เป็นเงิน 7,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นเครื่องดนตรีกลองสแนร์</li> <li>2) ตัวกลองทำจากไม้อย่างหนา</li> <li>3) ขอบกลองทำจากโลหะ</li> <li>4) ตัวกลองเป็นขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยหลักเกลียวยึดหนังกลอง ทำด้วยโลหะ จำนวน 6 หลัก</li> <li>5) ขนาดกลองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว</li> <li>6) มีคันโยกสายสแนร์ สำหรับปิดเสียงสแนร์ได้</li> <li>7) หนังกลองทำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมสีขาว</li> <li>8) พร้อมชุดสะพายอย่างดี</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p> | จำนวน | 7,500  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| มาร์ชชิงเบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 16,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ามาร์ชชิงเบล พร้อมชุดสะพาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ลูกกระพรวนทำจากวัสดุ Aluminum Alloy</li> <li>2) ระดับเสียง A = 442 Hz</li> <li>3) จำนวนลูกกระพรวน 30 ลูก</li> <li>4) สามารถเล่นเสียงต่าง ๆ ได้ 2.5 ช่วงเสียง</li> <li>5) ลูกกระพรวนสามารถเล่นได้อย่างคล่องตัวและมีเสียงดังกังวาน</li> <li>6) พร้อมไม้ตี จำนวน 1 คู่</li> <li>7) ใช้คู่กับชุดสะพาย</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |        |     |
| ฉาบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 3,500  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฉาบ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 คู่ เป็นเงิน 3,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นเครื่องดนตรีฉาบเดินแถว</li> <li>2) ตัวฉาบทำด้วยโลหะทองเหลืองผสมอย่างดีไม่เกิดสนิมเสียงดังกังวานเวลาที่กระทบกัน</li> <li>3) เส้นผ่าศูนย์กลางของฉาบ 14 นิ้ว</li> <li>4) มีหูฉาบทำจากหนังหรือวัสดุที่ทนทาน</li> <li>5) ตัวฉาบถูกค้อนตีด้วยเครื่องจักร เป็นร่องเสียงโดยรอบ</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                  |       |        |     |
| เมโลเดียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 22,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเมโลเดียน 32 คีย์ จำนวน 22 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ้มนิ้ว 32 คีย์</li> <li>2) ตัวเครื่องประกอบจากพลาสติก เป็นเครื่องคีย์ C</li> <li>3) ตัวแผ่นเสียงด้านในทำจากทองเหลือง</li> <li>4) กล่องเก็บตัวเมโลเดียน ทำจากพลาสติกอย่างหนา</li> <li>5) มีสายสำหรับเป่า และปากเป่าแบบมาร์ชชิงอย่างดี</li> </ol> <p>พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด</p> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สำนักงานการศึกษา)</p>               |       |        |     |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/<br>ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท เป็นเงิน<br>57,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 57,000 | บาท     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED</li> <li>3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB</li> <li>4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>6) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>7) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที</li> <li>8) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที</li> <li>9) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้</li> <li>10) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi</li> <li>11) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</li> <li>12) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>13) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา</li> <li>14) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์</li> <li>15) สามารถใช้ได้กับ A4, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</li> </ol> |       |        |         |
| สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 1      | เครื่อง |
| สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 2      | เครื่อง |
| (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-78) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |         |

|                                 |            |                  |            |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>รวม</b> | <b>1,400,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

|                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4<br>(บ้านเชียงราย)                                                                                                                                                                       | จำนวน | 200,000 | บาท |
| <p>โดยทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำบางส่วน ซ่อมแซมระบบ<br/>ท่อประปา-สุขาภิบาล ทาสีผนังและฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ<br/>(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-76) (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 1,200,000 บาท</p> <p>เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง</p> <p>ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ</p> <p>ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149</p> <p>ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา</p> <p>สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1</p> <p>หน้า 3-89) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 1,200,000         | บาท        |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>18,936,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>18,936,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน</p> <p>ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6</p> <p>ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>ในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้</p> <p>1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/97</p> <p>ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558</p> <p>2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ</p> <p>ที่ ศธ 04131.0175/598 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558</p> <p>3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/233</p> <p>ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558</p> <p>ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี</p> <p>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-86)</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p> | จำนวน      | 18,936,000        | บาท        |

|                                                                                                                     |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานระดับมัธยมศึกษา                                                                                                  | รวม   | 6,007,090 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                           | รวม   | 727,960   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                               | รวม   | 727,960   | บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                 | จำนวน | 727,960   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการศึกษา)                                      |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                         | รวม   | 5,135,130 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                           | รวม   | 9,000     | บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                                                           | จำนวน | 9,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)                          |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                          | รวม   | 5,126,130 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                      | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา) |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                             |       |           |     |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                | จำนวน | 5,116,130 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                       |       |           |     |
| 1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 556,300 บาท แยกเป็น                                                 |       |           |     |
| 1.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                             |       |           |     |
| โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 400,000 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                                                          |       |           |     |
| ค่าอุปกรณ์/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร                                                             |       |           |     |
| และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา                                                                |       |           |     |
| ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                               |       |           |     |
| และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                   |       |           |     |

1.2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจ้างทำวิจัย ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์ ค่าจ้างทำเครื่องมือ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว เทปติดสันหนังสือ ก่อ่งแฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ

1.4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

1.5) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

1.6) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ

1.7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

1.8) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระจกดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ

1.9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกินและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ

1.10) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ



1.11) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี  
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง

1.12) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้  
4,559,830 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร  
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

2.1) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้  
549,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐาน  
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับ  
นักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด  
เทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ  
งบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 4,010,830 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียน  
การสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)  
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ  
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  
(สำนักงานการศึกษา)

|         |     |         |     |
|---------|-----|---------|-----|
| งบลงทุน | รวม | 144,000 | บาท |
|---------|-----|---------|-----|

|             |     |         |     |
|-------------|-----|---------|-----|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 144,000 | บาท |
|-------------|-----|---------|-----|

ครุภัณฑ์การศึกษา

|                                                 |       |        |     |
|-------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา | จำนวน | 84,000 | บาท |
|-------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา  
จำนวน 120 ชุด ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท  
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 แต่ละชุดประกอบด้วย

1) โต๊ะ หน้ากว้าง 16x25 นิ้ว สูงจากพื้นถึงหน้าโต๊ะ 30 นิ้ว  
จำนวน 1 ตัว

2) เก้าอี้ หน้ากว้าง 16x16 นิ้ว สูงจากพื้นถึงพนักพิง 31 นิ้ว  
จำนวน 1 ตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-81) (สำนักงานการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหล็ยม ระดับมัธยมศึกษา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหล็ยม<br>ระดับมัธยมศึกษา ขัดและเคลือบแล็คเกอร์ใส โครงขาเหล็กกล่อง<br>ขนาดประมาณ 1x1 นิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร พ่นสีดำ<br>จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท<br>สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 แต่ละชุดประกอบด้วย<br>1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 40x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว<br>2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 38x40x45 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว<br>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-83) (สำนักงานการศึกษา) | จำนวน | 60,000 | บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 5,967,510 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 1,867,960 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 1,867,960 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 979,220   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง<br>เงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                               |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 864,740   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
| 1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>เป็นเงิน 684,740 บาท                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| 2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง<br>ตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน<br>180,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร<br>งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>(สำนักการศึกษา)                                                       |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 24,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 3,696,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 142,500   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ<br>พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>หรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                      |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 114,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ<br>เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 8,500     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ<br>เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 1,805,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 200,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ<br>เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง<br>และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมา<br>กำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์แลรักษาความปลอดภัย |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมา<br/>ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาแรงงาน<br/>ทำของต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p> <p>รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ<br/>หมวดอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |     |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต<br/>เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้<br/>พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/<br/>เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจและจัดอบรม<br/>เด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br/>(สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000  | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์<br/>การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br/>การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ การศึกษาดูงาน เช่น<br/>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก<br/>ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา<br/>บริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ<br/>ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br/>ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br/>ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                          | จำนวน | 200,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br/>ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนา<br/>เด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน)<br/>โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้</p> <p>1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้<br/>50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้<br/>เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ<br/>การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดหา<br/>เอกสารคู่มือและแบบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ<br/>จัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทน<br/>การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br/>ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> | จำนวน | 100,000 | บาท |

2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศ  
 ผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงข้อตกลง  
 แนวทางในการทำงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  
 เกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ  
 เอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (สำนักการศึกษา)

|                                                                             |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้<br>นครลำปาง | จำนวน | 350,000 | บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
 ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้  
 นครลำปาง การจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ  
 พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ  
 การจัดประชุมเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกหรือคณะกรรมการ  
 อุทยานการเรียนรู้ นครลำปาง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  
 การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับ  
 หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ นครลำปาง  
 เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญ  
 ต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงาน  
 ถิ่นหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ใ้ว่าที่  
 กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย  
 เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 นอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล  
 โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง  
 ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และเวทีบริเวณงาน ค่าจ้างเหมา  
 การแสดงหรือการละเล่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  
 ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่าย  
 ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

|                                |       |        |     |
|--------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 71,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็น  
 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 45,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ  
 จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม  
 ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล  
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 26,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง  
ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และ  
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง  
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(สำนักงานการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 784,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>สังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ<br>การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                             |            |                  |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 80,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                           |            |                  |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,414,300</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 523,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือสำหรับอุทยาน<br>การเรียนรู้นครลำปาง สมุด กระดาษ สติกเกอร์ติดสันปก<br>ตรายาง หมึก กระดาษไขดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ<br>หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                              |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 60,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า<br>ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ<br>หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                               |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยา<br>ทำความสะอาด แปรง ผ้าตากแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอน<br>เด็กเล็ก อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                         |            |                  |            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 720,300          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในสังกัด<br>ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย<br>ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา) |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน<br>ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                     |            |                |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี<br>ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                     |            |                |            |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย<br>วัสดุเพาะชำ ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                          |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน<br>โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                  |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 35,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                     |            |                |            |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน<br>เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของ<br>เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย<br>ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม<br>การปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา) |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>335,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง<br>และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                 |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 75,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง<br>และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                              |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ<br>ของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                       |            |                |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่า<br>พื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ<br>(สำนักงานการศึกษา)                                                      |            |                |            |

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 402,750 | บาท |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 402,750 | บาท |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 56,000  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑสถานนครลำปาง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-205) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |     |
| ชั้นวางหนังสือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 45,000  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ ชั้นเหล็ก สีครีม มีชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น ขนาดประมาณ 915x457x1,830 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
| โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 66,750  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 13,350 บาท เป็นเงิน 66,750 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง แต่ละชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 80x120x75 เซนติเมตร โครงและขา ทำจากเหล็กพ่นสี พื้นผิวหน้าโต๊ะทำจากไม้อัดปิดผิวลามิเนต พ่นสี จำนวน 1 ตัว</li> <li>2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 46x50x85 เซนติเมตร คละสี พนักพิงทำจากพลาสติก pp คุณภาพสูง ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว ไม่มีรอยต่อ โครงขาเหล็ก ชูโครเมี่ยมหนา จำนวน 4 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สำนักงานการศึกษา)</li> </ol> |       |         |     |
| โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 32,000  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง แต่ละชุดประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โต๊ะกลาง ส่วนโครงและขอบบุด้วยผ้ากำมะหยี่ ส่วนกลางโต๊ะ เป็นกระจกใส จำนวน 1 ตัว</li> <li>2) เก้าอี้ ขนาด 2 ที่นั่ง บุนวมหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ จำนวน 1 ตัว</li> <li>3) เก้าอี้ ขนาด 1 ที่นั่ง บุนวมหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ จำนวน 2 ตัว</li> </ol>                                                                                                                                                                                                 |       |         |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |
| ตู้ล็อกเกอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 18,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ล็อกเกอร์ ตู้เหล็ก สีเทา ขนาดประมาณ 914x457x1,830 เซนติเมตร มี 18 ช่อง พร้อมกุญแจทุกช่อง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท</p> <p>สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์นครลำปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |     |
| ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 15,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 100 แอมป์ 240/415 โวลต์ 24 ช่อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-77) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |     |
| ชุดเครื่องเสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 32,300 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 32,300 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์นครลำปาง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เครื่องขยายเสียง แบบภาคขยาย 5.1 แชนแนล</li> <li>2) มีพอร์ตรองรับ DVD ระบบดิจิตอล/VCD/CD/TV/AUX</li> <li>3) มีภาครับวิทยุ FM/AM สามารถตั้งสถานีล่วงหน้าได้</li> <li>4) มีช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง</li> <li>5) มีชุดลำโพงตู้ไม่น้อยกว่า 5 ตัว เพื่อรองรับเครื่องขยายเสียงแบบภาคขยาย 5.1 แชนแนล</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2) (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |        |     |
| เครื่องเล่นดีวีดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 5,500  | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นดีวีดี สามารถรองรับแผ่น DVD/VCD/MP3 และพอร์ต USB ได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์นครลำปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |     |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 46,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียด  
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 46,000 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง  
มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ  
(Resolution) 1920x1080 พิกเซล
  - 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว
  - 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  - 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการ  
เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
  - 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์  
ภาพ เพลง และภาพยนตร์
  - 6) ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV, DVD Component
  - 7) มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
- (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2)  
(สำนักงานการศึกษา)

#### ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

|                          |       |       |     |
|--------------------------|-------|-------|-----|
| ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | จำนวน | 9,400 | บาท |
|--------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้  
เป็นเงิน 9,400 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง  
มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ
  - 2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับ  
ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย
- (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-205) (สำนักงานการศึกษา)

|                    |       |        |     |
|--------------------|-------|--------|-----|
| ตู้น้ำเย็น/น้ำร้อน | จำนวน | 13,800 | บาท |
|--------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้น้ำเย็น/น้ำร้อน จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,900 บาท  
เป็นเงิน 13,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ขนาดกว้างประมาณ 305 มิลลิเมตร สูงประมาณ  
997 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 380 มิลลิเมตร
- 2) มีระบบนิรภัยที่หัวจ่ายน้ำร้อน
- 3) มีไฟแสดงสถานะการทำงานน้ำเย็น/น้ำร้อน
- 4) รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
- 5) ตัวตู้ทำจากพลาสติกคุณภาพดี

สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์นครลำปาง จำนวน 1 ตู้  
 สำหรับพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ตู้  
 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-206) (สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|                  |       |        |     |
|------------------|-------|--------|-----|
| เครื่องพิมพ์บัตร | จำนวน | 63,000 | บาท |
|------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน  
 63,000 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์นครลำปาง  
 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ความเร็วในการพิมพ์ 40 วินาที/ใบ
  - 2) ความละเอียด 300 dpi
  - 3) ใช้ได้กับพลาสติก PVC, PET ความหนาประมาณ  
0.50-0.76 มิลลิเมตร
  - 4) ขนาดบัตรประมาณ 5.40x8.56 เซนติเมตร
  - 5) ป้อนบัตรได้ครั้งละ 100 ใบ ถาดรองรับบัตรที่พิมพ์  
ออกมาได้ 10 ใบ
  - 6) ใช้งานร่วมกับวินโดว์ 7 และ XP
  - 7) เชื่อมต่อโดยสาย USB
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.3 หน้า 2)  
 (สำนักงานการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                                       |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                       | รวม   | 20,265,810 | บาท |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                     | รวม   | 3,515,730  | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                             | รวม   | 2,711,630  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                 | รวม   | 2,711,630  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                      | จำนวน | 1,857,230  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                      |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                            | จำนวน | 67,200     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)       |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                      | จำนวน | 67,200     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                  | จำนวน | 648,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                               |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                        | จำนวน | 72,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                 |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                           | รวม   | 778,000    | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                             | รวม   | 62,000     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                   | จำนวน | 20,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |            |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                           | จำนวน | 42,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                            |       |            |     |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>386,000 บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ</p> <p>ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 61,000 บาท         |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้าย</p> <p>ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุ</p> <p>อุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง</p> <p>และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร</p> <p>ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่</p> <p>ค่าจ้างทำซุ้มอาหาร ค่าจ้างคนทำความสะอาดโต๊ะอาหาร</p> <p>ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้าง</p> <p>ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่ารั่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเช่ารถแห่</p> <p>ค่าจ้างผลิตสโปตโฆษณา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา</p> <p>ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> | จำนวน      | 270,000 บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก</p> <p>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ</p> <p>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ</p> <p>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล</p> <p>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ</p> <p>ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน</p> <p>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน</p> <p>ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>310,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา</p> <p>น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม</p> <p>แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 130,000 บาท        |

|                                                                                                                                                            |            |               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                         | จำนวน      | 15,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>พิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                              |            |               |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ<br>น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถังดำ กระจาดชำระ<br>ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)             |            |               |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก<br>ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                       |            |               |            |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                              | จำนวน      | 6,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้<br>พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                       |            |               |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                       | จำนวน      | 4,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>กระจาดเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                                          |            |               |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                           | จำนวน      | 80,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                         |            |               |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                | จำนวน      | 35,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                            |            |               |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>20,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                   |            |               |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>26,100</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>26,100</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                        |            |               |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                                                                                              | จำนวน      | 23,000        | บาท        |
| (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)                                                                                                                              |            |               |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด<br>เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ |            |               |            |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-204) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 3,100 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)</li> <li>2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-204) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |           |

|                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                      | รวม   | 9,145,870 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                         | รวม   | 6,339,210 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                             | รวม   | 6,339,210 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 4,088,360 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                  |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                        | จำนวน | 732,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,378,650 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                           |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                    | จำนวน | 140,200   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                             |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                       | รวม   | 2,484,160 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                         | รวม   | 205,160   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                               | จำนวน | 110,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                             |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                         | จำนวน | 95,160    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                          |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                        | รวม   | 1,799,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                    | จำนวน | 9,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                      |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                 |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)                                                                                                                                              | จำนวน | 130,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศ                                                                                 |       |           |     |

งานโรงพยาบาล

เกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุน  
การจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่าย  
ในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าสาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                  |       |               |
|----------------------------------|-------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. | จำนวน | 1,100,000 บาท |
|----------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงานของ อสม. เช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำ  
เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน | จำนวน | 30,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ให้เพียงพอ  
ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                            |       |             |
|--------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน | 140,000 บาท |
|--------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทน  
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม)

|                                                        |       |            |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) | จำนวน | 30,000 บาท |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเกียรติบัตร  
โล่รางวัล เงินรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม)

|                                                             |       |             |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก | จำนวน | 300,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
และรณรงค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสาน  
ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์  
ค่าหมวกประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ<br>เทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>475,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ<br>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร<br>วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม<br>ทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                               | จำนวน      | 70,000         | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ<br>น้ำยาทำความสะอาด แปร่ง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา<br>หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์<br>ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก<br>ยางใน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                            | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ<br>เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งเคมี<br>กำจัดขยะ และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดขยะและแมลง เช่น น้ำมันเบนซิน<br>น้ำมันดีเซล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                    | จำนวน      | 150,000        | บาท        |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค<br>สารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดลูกน้ำ น้ำยาเคมีกำจัดแมลง ยาเบื่อหนู<br>ถุงยางอนามัย น้ำยาในการวินิจฉัย ชันสูตร วัสดุทันตกรรม ยาและ<br>เวชภัณฑ์ในงานอนามัยโรงเรียน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์<br>กระเป๋ายาบาล ปรอท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                  | จำนวน      | 200,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพันสารเคมี</p> <p>เสื้อคลุม รองเท้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันสารพิษ</p> <p>ถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>5,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพัก</p> <p>งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>322,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>322,500</b> | <b>บาท</b> |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 322,500        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง</p> <p>จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 7,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา</p> <p>งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ</p> <p>อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ</p> <p>ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้</li> <li>ความสามารถ ทักษะ ของประชาชน แก่นำชุมชน อาสาสมัคร</li> <li>สาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม</li> <li>การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ</li> <li>2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย</li> <li>สำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่</li> <li>ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ</li> <li>3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน</li> <li>(ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน</li> <li>การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และ</li> <li>การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน</li> <li>ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้</li> <li>1. ชุมชนสามดวงสามัคคี หนังสือที่ อสม. 22/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> <li>2. ชุมชนนาแก้วมเหนื่อ หนังสือที่ นกน (พิเศษ) 10/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> <li>3. ชุมชนถาวรสุข หนังสือที่ อสม. 16/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> <li>4. ชุมชนศรีชุม หนังสือที่ อสม. 24/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> <li>5. ชุมชนประตูต้นผึ้ง หนังสือที่ 02/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> <li>6. ชุมชนหัวเวียง หนังสือที่ อสม. 5/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> <li>7. ชุมชนการเคหะนครลำปาง หนังสือที่ อสม. 08/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558</li> </ol> |            |                |            |

8. ชุมชนพระบาท-หนองหมู หนังสือที่ พบ./2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  9. ชุมชนบ้านดงไชย หนังสือที่ บ้านดงไชย 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  10. ชุมชนรถไฟนครลำปาง หนังสือที่ อสม. รฟ. 3/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  11. ชุมชนช่างแต้ม หนังสือที่ อสม. 9/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  12. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ ตฟ 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  13. ชุมชนป่าขาม 1 หนังสือที่ 3/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  14. ชุมชนพระแก้วหัวขวง หนังสือที่ หข. อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  15. ชุมชนนาแก้วมไ้ หนังสือที่ นก/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  16. ชุมชนบ้านปงสนุก หนังสือที่ 003/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  17. ชุมชนศรีปงชัย หนังสือที่ ศป 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  18. ชุมชนท่าคราวน้อย หนังสือที่ อสม. 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  19. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี หนังสือที่ อสม. 24/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  20. ชุมชนบ้านดงม่อนกระติง หนังสือที่ อสม. 8/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  21. ชุมชนสิงห์ชัย หนังสือที่ สข 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  22. ชุมชนจามเทวี หนังสือที่ อสม. จท 003/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  23. ชุมชนศรีบุญโยง หนังสือที่ ศบย. อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  24. ชุมชนกำแพงเมือง หนังสือที่ กพม อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  25. ชุมชนท่ามะโอ หนังสือที่ ทอ. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  26. ชุมชนชุมชนพระธาตุนากว่มเหนือ หนังสือที่ 3/2558 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
  27. ชุมชนเจริญสุข หนังสือที่ อสม. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  28. ชุมชนประตูตาล หนังสือที่ อสม. 6/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
  29. ชุมชนบ้านสนามบิน หนังสือที่ อสม. ขนบ. 6/2558 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558
  30. ชุมชนแจ่งหัวริน หนังสือที่ 33/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  31. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา หนังสือที่ ศล 0003/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  32. ชุมชนหลังมัธยมวิทยา หนังสือที่ อสม. 12/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  33. ชุมชนเทศบาล 4 หนังสือที่ ท.4 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  34. ชุมชนสุขสวัสดิ์ หนังสือที่ อสม. 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  35. ชุมชนเจริญประเทศ หนังสือที่ 9/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  36. ชุมชนป่าขาม 2 หนังสือที่ ปข. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  37. ชุมชนศรีเกิด หนังสือที่ อสม. ศก. 18/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  38. ชุมชนศรีบุญเรือง หนังสือที่ อสม. 4/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  39. ชุมชนบ้านใหม่-ประตู่มา หนังสือที่ บม/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  40. ชุมชนกาดกองต้าใต้ หนังสือที่ กตต. 2/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  41. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ หนังสือที่ 3/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  42. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ 8/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  43. ชุมชนบ้านหน้าค่าย หนังสือ อสม. 12/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558
- (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2  
แนวทางที่ 2.1 หน้า 3-56) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 1,514,640 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 1,362,640 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 1,362,640 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 1,278,640 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 84,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาล 8 ว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 152,000   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 10,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                              |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 132,000   | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 7,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และร้านอาหารสะอาดเทศบาลเชิงชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเอกสารคู่มือแนะนำ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                 |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลสถานบริการ<br>ในเขตเทศบาลนครลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                              | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภคอาหารและ<br>ผลิตภัณฑ์สุขภาพ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้<br>ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร<br>ค่าจัดทำป้ายและแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                          | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ อนุญาตอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ<br>ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>10,000 บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น<br>(SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบ<br>คุณภาพน้ำดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท        |



|                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                                                                                                                           | รวม   | 6,089,570 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                         | รวม   | 5,365,070 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                             | รวม   | 5,365,070 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 4,339,070 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                  |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                        | จำนวน | 786,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                              | จำนวน | 216,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                           |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                    | จำนวน | 24,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                             |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                       | รวม   | 724,500   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                         | รวม   | 49,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                             |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                         | จำนวน | 44,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                      |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                        | รวม   | 451,000   | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                    | จำนวน | 11,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                       |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                           |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการ                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                 |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร                                                                                                                                                 |       |           |     |
| ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ                                                                                                                                             |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                             |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดมหรหรมนามยดี ซีวีมีสุข เพื่อคืนความสุข<br>ให้ประชาชนเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 350,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง<br>ค่าจัดทำป้าย ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าตอบแทนพิธีกร<br>ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบุรณิหารการ<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม) |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ<br>จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม<br>ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง<br>หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)               |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                    |            |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>110,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 110,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                             |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>114,500</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 80,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2<br>และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2<br>และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                             |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 14,500         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2<br>และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                         | รวม   | 4,550,930 | บาท |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                       | รวม   | 2,477,790 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                    | รวม   | 1,912,990 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                        | รวม   | 1,912,990 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                             | จำนวน | 1,512,580 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)                                                      |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                   | จำนวน | 67,200    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร (กองสวัสดิการสังคม)                                                   |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                             | จำนวน | 67,200    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                         | จำนวน | 230,010   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)                                                               |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                               | จำนวน | 36,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                 |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                  | รวม   | 546,800   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                    | รวม   | 43,800    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                          | จำนวน | 15,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม) |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                  | จำนวน | 28,800    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                            |       |           |     |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>360,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br/>ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา<br/>เอกซนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษี<br/>โรงเรือนและที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br/>หมวดอื่น ๆ</p> | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br/>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br/>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br/>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br/>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                       | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br/>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br/>ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>73,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ<br/>กระดาษ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง<br/>กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน<br/>โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ<br/>(กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 8,000          | บาท        |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br/>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 25,000         | บาท        |

|                                                                                                                                           |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>70,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                  | จำนวน      | 35,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา<br>และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาล<br>นครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)              |            |               |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                   | จำนวน      | 25,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา<br>และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาล<br>นครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)           |            |               |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                         | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน<br>ราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา<br>(กองสวัสดิการสังคม)              |            |               |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>18,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>18,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                          | จำนวน      | 18,000        | บาท        |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ<br>20 แผ่น                                                                           |            |               |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน<br>18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ |            |               |            |
| 1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ                                                                                                   |            |               |            |
| 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น                                                                                      |            |               |            |
| 3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ                                                                                                   |            |               |            |
| (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)                                                                                       |            |               |            |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-196)                                                                                                 |            |               |            |
| (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                       |            |               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 2,073,140 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 703,140   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 703,140   | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 703,140   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,330,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 50,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 1,190,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 400,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนำรู้ การจัดเสวนาธรรมะกับชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานภารกิจด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดบุธ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม) |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวด การแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>         ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร<br/>         ประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด<br/>         ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล<br/>         ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ<br/>         ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าพาหนะ<br/>         ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ<br/>         ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |     |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้<br/>         เรื่องสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง<br/>         การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมให้ความรู้<br/>         ด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย<br/>         การจัดกิจกรรมนันทนาการ การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ<br/>         (อผส.) การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ<br/>         การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น<br/>         ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร<br/>         ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>         ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่<br/>         ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล<br/>         ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมา<br/>         การแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ<br/>         ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br/>         ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br/>         นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/>         และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 400,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br/>         เรื่องจิตสำนึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ<br/>         การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว การให้ความรู้เรื่อง<br/>         กฎหมายที่สตรีควรรู้ กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมพัฒนา<br/>         ศักยภาพเครือข่ายกลุ่มสตรี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ<br/>         โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร<br/>         ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์<br/>         ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ<br/>         ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่<br/>         ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง<br/>         ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 100,000 | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทน<br/> การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน<br/> คณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br/> ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การเสวนา<br/> การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ<br/> เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร<br/> ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/> ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่<br/> ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง<br/> ค่าจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/<br/> วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ<br/> ค่าขยายภาพ ค่าเครื่องสักการะ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน<br/> คณะกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ<br/> ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การเสวนา<br/> การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ<br/> เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าป้ายและเอกสาร<br/> ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/> ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่<br/> ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจัดทำเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/<br/> ใบประกาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน<br/> การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/> และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                      | จำนวน | 50,000  | บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว<br/> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การประชุม<br/> เชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ เช่น ค่าจัดทำ<br/> เอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์<br/> ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/> ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ<br/> ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์<br/> และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000  | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ<br>ราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน      | 50,000        | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>90,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก<br>ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม กระเป๋<br>หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์<br>ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์<br>แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ<br>และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)                  | จำนวน      | 40,000        | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่<br>มู่ง หมอน ผ้าห่ม เสื้อ ช้อนน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ<br>เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน<br>ประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                            | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| ค่าอาหารเสริม (นม)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม นม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์<br>แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ<br>(กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง<br>สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบ<br>สาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| วัสดุอื่น ๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ<br>เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน<br>ประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 40,000 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 40,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |
| ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่าย<br>ของเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ<br>และเครือข่ายของเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 40,000 บาท<br>เพื่อจัดเก็บข้อมูลและแสดงรายงานรายละเอียดผู้ด้อยโอกาส<br>ผู้สูงอายุ และเครือข่ายของเทศบาลนครลำปางตามกลุ่มเป้าหมาย<br>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.4 หน้า 3-187)<br>(กองสวัสดิการสังคม) |       |        |     |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                             |       |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                          | รวม   | 171,436,800 | บาท |
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                 | รวม   | 97,568,040  | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                   | รวม   | 17,140,030  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                       | รวม   | 17,140,030  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                            | จำนวน | 6,079,040   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                          |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                  | จำนวน | 134,400     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของวิศวกรโยธา 8 วช และเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธา 8 วช (สำนักงานช่าง) |       |             |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                         | จำนวน | 4,147,470   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                               |       |             |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                        | จำนวน | 6,377,680   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)                                                                   |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                              | จำนวน | 401,440     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)                                                                                     |       |             |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                 | รวม   | 15,730,110  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                   | รวม   | 798,360     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                         | จำนวน | 300,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)     |       |             |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                 | จำนวน | 209,400     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)                                                |       |             |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                   | จำนวน | 288,960     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)                                  |       |             |     |

งานไฟฟ้าถนน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>5,610,750 บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br/>         ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการ<br/>         ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้า<br/>         สาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย<br/>         บริเวณโรงฟัดคอนกรีต ค่าจ้างแรงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบ<br/>         ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และสัญญาไฟฟ้า/<br/>         เครื่องหมายจราจร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอก<br/>         สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้ง<br/>         หม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรณีสิทธิ<br/>         ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า<br/>         และอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br/>         หมวดอื่น ๆ</p> | จำนวน      | 4,907,200 บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br/>         ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br/>         ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br/>         ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br/>         และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ<br/>         ของเทศบาล (สำนักงานการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br/>         และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br/>         ได้ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 553,550 บาท          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>9,311,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ<br/>         ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฝาใช้ประดับตกแต่ง<br/>         ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 250,000 บาท          |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br/>         โคมไฟ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก<br/>         น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 6,000 บาท            |

งานไฟฟ้าถนน

|                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย<br>ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                         | จำนวน      | 3,200,000         | บาท        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน<br>แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                          | จำนวน      | 800,000           | บาท        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน<br>น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                | จำนวน      | 4,000,000         | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ<br>เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวิทัศน์ การทำสไลด์ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                       | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูทยาง<br>ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000             | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                        | จำนวน      | 30,000            | บาท        |
| วัสดุอื่น ๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>10,000</b>     | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>62,149,900</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>979,600</b>    | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |            |
| โต๊ะพับเหล็ก<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับเหล็ก ขนาดประมาณ 0.70x1.10 เมตร<br>สี่เท้า จำนวน 200 ตัว ๆ ละ 1,250 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท<br>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สำนักงานการช่าง) | จำนวน      | 250,000           | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ชุดรับแขก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 48,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดรับแขก แบบโซฟา ขาหุบโครเมียม<br/>ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน<br/>จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท<br/>แต่ละชุด ประกอบด้วย</p> <p>1) โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว<br/>2) เก้าอี้ ขนาด 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว<br/>3) เก้าอี้ ขนาด 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว<br/>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-201) (สำนักการช่าง)</p> |       |             |
| เก้าอี้เอนกประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 17,500 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้เอนกประสงค์ ขาเหล็กบุโครเมียม<br/>ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม จำนวน 50 ตัว<br/>ตัวละ 350 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)<br/>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5<br/>แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                                    |       |             |
| เก้าอี้พลาสติก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 120,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง ผลิตจากพลาสติก<br/>ชนิดหนาอย่างดี จำนวน 480 ตัว ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน<br/>120,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี<br/>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203)<br/>(สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                                                      |       |             |
| พัดลมไอน้ำ ชนิดตั้งพื้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 80,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมไอน้ำ ชนิดตั้งพื้น กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า<br/>400 วัตต์ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล มีความเร็ว<br/>3 Speed ระบายความเย็นด้วยน้ำ พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ<br/>จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท<br/>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สำนักการช่าง)</p>                                                                      |       |             |
| อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 22,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง ขนาดประมาณ<br/>0.55x0.55 เมตร ตัวพนักพิง กว้างประมาณ 0.47 เมตร<br/>สูงประมาณ 0.72 เมตร จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 2,200 บาท<br/>เป็นเงิน 22,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา<br/>สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5<br/>หน้า 3-203) (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                     |       |             |



#### ครุภัณฑ์การเกษตร

##### เครื่องพ่นยา ชนิดสะพាយหลัง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง ความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12V พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สำนักการช่าง)

#### ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

##### ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ

จำนวน 98,000 บาท

หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) 4 ชุด

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ

ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

(โซลาร์เซลล์) 4 ชุด จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 49,000 บาท

เป็นเงิน 98,000 บาท สำหรับติดตั้ง

- แยกถนนตัดใหม่ชุมชนศรีบุญเรือง

- แยกถนนมนตรีกับถนนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-111) (สำนักการช่าง)

#### ครุภัณฑ์โรงงาน

##### ชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 40,000 บาท ประกอบด้วย

1) หัวตัดเชื่อมแก๊ส จำนวน 1 ชุด

2) ถังแก๊ส จำนวน 1 ถัง

3) ถังออกซิเจน จำนวน 1 ถัง

4) เกจวัดแรงดันลม เกจวัดแรงดันแก๊ส จำนวน 1 ชุด

5) สายลม สายแก๊ส พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 ชุด

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-201) (สำนักการช่าง)

##### สว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิดได้

จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิดได้

สามารถเจาะคอนกรีต เจาะเหล็ก และเจาะไม้ได้ไม่น้อยกว่า

12 มิลลิเมตร ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 18 โวลต์ จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 23,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5

หน้า 3-202) (สำนักการช่าง)

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน

23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สำนักการช่าง)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว  
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า  
8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ  
แบบ Smart Cache Memory
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด  
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน  
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit  
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ  
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก  
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการ  
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า  
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-200) (สำนักการช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 3,100             | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA</p> <p>จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)</li> <li>2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ol> <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สำนักการช่าง) ครุภัณฑ์อื่น</p>                                                                                                                           |            |                   |            |
| โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 220,000           | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ จำนวน 10 หลัง</p> <p>หลังละ 22,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาดประมาณ 4x8 เมตร</li> <li>2) โครงเหล็กเป็นรูปโค้ง คลุมด้วยผ้าใบสีขาว ขนาดเสาโครงเต็นท์เป็นท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</li> <li>3) พ่นสีตราสัญลักษณ์และตัวหนังสือ “เทศบาลนครลำปาง” ตามแบบที่กำหนดให้</li> </ol> <p>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-201) (สำนักการช่าง)</p> |            |                   |            |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>61,170,300</b> | <b>บาท</b> |
| <p>ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |            |
| ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณโรงพัสตุเคนเน็ต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 800,000           | บาท        |
| <p>โดยทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในอาคารบริเวณโรงเก็บพัสตุเคนเน็ต ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนหลังคาอาคารศูนย์เครื่องจักรกล โรงพัสตุเคนเน็ต (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 3-155) (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                  |            |                   |            |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,364,000        | บาท        |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัชฎาถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.50-10.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 2,150.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-111) (สำนักงานช่าง)</p>                                                                                                                                       |       |           |     |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิววรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน</p> <p>โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 8.00-15.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 512.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-112) (สำนักงานช่าง)</p>                                        | จำนวน | 3,185,000 | บาท |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4</p> <p>โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 5.50-10.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 1,395.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-113) (สำนักงานช่าง)</p>                      | จำนวน | 4,147,000 | บาท |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดี่ยวถึงบริเวณลำห้วยแม่กระต๊อบ</p> <p>โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.00-8.50 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 587.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-114) (สำนักงานช่าง)</p>                                       | จำนวน | 2,777,000 | บาท |
| <p>ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยบ้านเลขที่ 8</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.80-5.80 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 163.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 163.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-114) (สำนักงานช่าง)</p> | จำนวน | 1,107,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 81) ตั้งแต่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 ถึงถนนลำปาง-แม่ทะ</p> <p>โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 350.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 350.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-115) (สำนักการช่าง)</p> | จำนวน | 1,669,000 บาท |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในชุมชนสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 110.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-115) (สำนักการช่าง)</p>                                | จำนวน | 944,000 บาท   |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 11</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.70-4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 54.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 54.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-116) (สำนักการช่าง)</p>                                                                     | จำนวน | 314,000 บาท   |
| <p>โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับถนนพหลโยธิน</p> <p>โดยทำการวางท่อ PE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 94.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 2.00 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 94.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-116) (สำนักการช่าง)</p>                        | จำนวน | 2,177,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูน้ำ ซอย 1<br/>ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ<br/>4.70-4.90 เมตร หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร<br/>ความยาวประมาณ 57.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.<br/>ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ<br/>57.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)<br/>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4<br/>แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-120) (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                          | จำนวน | 361,000    | บาท |
| <p>ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุราษฎร์<br/>ซอยข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.90-2.50 เมตร<br/>หรือตามสภาพ ความหนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ<br/>63.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง<br/>0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 63.00 เมตร<br/>และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี<br/>(พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4<br/>แนวทางที่ 4.1 หน้า 3) (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                            | จำนวน | 342,000    | บาท |
| <p>โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน<br/>ถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณช่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก</p> <p>โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน<br/>ระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน ความยาวประมาณ<br/>1,460.00 เมตร และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการ<br/>ระหว่างเทศบาลนครลำปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br/>โดยเทศบาลนครลำปางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านงานโยธา<br/>ทั้งหมดตลอดโครงการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ<br/>ค่าใช้จ่ายด้านงานไฟฟ้า (ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)<br/>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4<br/>แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121) (สำนักการช่าง)</p> | จำนวน | 31,100,000 | บาท |
| <p>เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)<br/>เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาล 1<br/>(ตลาดหลักเมือง) ให้กับบริษัท ลิงค์อินโนว่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br/>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/8723<br/>ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 จำนวน 1,883,256.43 บาท จึงตั้งจ่าย<br/>เป็นจำนวนเงิน 1,883,300 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี<br/>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-121)<br/>(สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                               | จำนวน | 1,883,300  | บาท |

|                                                          |       |           |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบเงินอุดหนุน                                            | รวม   | 2,548,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                                              | รวม   | 2,548,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                    | จำนวน | 2,548,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                                            |       |           |     |
| 1) เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง            |       |           |     |
| ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับ               |       |           |     |
| ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน                 |       |           |     |
| 1,674,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)         |       |           |     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-107) (สำนักการช่าง) |       |           |     |
| 2) เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง              |       |           |     |
| ในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลำปาง               |       |           |     |
| เป็นเงิน 874,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  |       |           |     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-110) (สำนักการช่าง) |       |           |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานสวนสาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 16,383,430 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 1,860,790  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 1,860,790  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 788,690    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 208,320    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 811,700    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 52,080     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 14,286,640 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 115,840    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 100,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                      |       |            |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 15,840     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                    |       |            |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 9,602,800  | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 9,392,800  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าจ้างแรงงานดูแลสวนหย่อม เกาะกลางถนน และภูมิทัศน์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (สำนักงานช่าง) |       |            |     |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

|                                                              |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                               | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก    |            |                  |            |
| ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ             |            |                  |            |
| ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ               |            |                  |            |
| และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ                     |            |                  |            |
| ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับ                |            |                  |            |
| คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักงานช่าง)             |            |                  |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                      | จำนวน      | 200,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน          |            |                  |            |
| และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ            |            |                  |            |
| ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานช่าง)                              |            |                  |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                              | <b>รวม</b> | <b>2,103,500</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ         |            |                  |            |
| ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                                           |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                          | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด        |            |                  |            |
| เช่ง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                                      |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                | จำนวน      | 350,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้     |            |                  |            |
| ทินเนอร์ สี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                               |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                        | จำนวน      | 100,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก            |            |                  |            |
| ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                           |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                   | จำนวน      | 800,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน |            |                  |            |
| น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                 |            |                  |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                 | จำนวน      | 10,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น            |            |                  |            |
| คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                  |            |                  |            |
| วัสดุการเกษตร                                                | จำนวน      | 800,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย      |            |                  |            |
| วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ          |            |                  |            |
| (สำนักงานช่าง)                                               |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| วัสดุเครื่องแต่งกาย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ<br>รองเท้าบูทยาง ฯลฯ (สำนักการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 8,500            | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>2,464,500</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ<br>และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ (สำนักการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 2,000,000        | บาท        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้<br>ในสวนสาธารณะต่าง ๆ (สำนักการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 460,000          | บาท        |
| ค่าบริการโทรศัพท์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ<br>รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล<br>ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (สำนักการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 4,500            | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>236,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>236,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์การเกษตร<br>เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส<br>380 โวลต์ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง<br>ที่ระดับความสูง 50 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง<br>เป็นเงิน 180,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)<br>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สำนักการช่าง) | จำนวน      | 180,000          | บาท        |
| เครื่องปั้มน้ำ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ำ (ปั้มแช่ ปั้มจุ่ม) ขนาด 2 นิ้ว<br>กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์<br>จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท<br>(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี<br>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5<br>หน้า 3-201) (สำนักการช่าง)                                                                                                                | จำนวน      | 12,000           | บาท        |

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยตัดกิ่งไม้

จำนวน

44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยตัดกิ่งไม้ ใบเลื่อยยาว 22 นิ้ว

เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 24.5 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5

หน้า 3-201)(สำนักการช่าง)

|                                                                                                                                                                                                     |       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                                      | รวม   | 49,273,550 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                           | รวม   | 5,863,170  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                               | รวม   | 5,863,170  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 428,550    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                  |       |            |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 2,758,680  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                         |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                     | จำนวน | 19,120     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                          |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                | จำนวน | 2,443,070  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,967,610 บาท สำนักงานช่าง จำนวน 475,460 บาท)                                                          |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                      | จำนวน | 213,750    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 169,780 บาท สำนักงานช่าง จำนวน 43,970 บาท)                                                                               |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                         | รวม   | 41,060,380 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                           | รวม   | 53,870     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                 | จำนวน | 29,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท สำนักงานช่าง จำนวน 9,000 บาท) |       |            |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                           | จำนวน | 24,870     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                             |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>39,293,510</b> | <b>บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างแรงงานทำความสะอาดถนน ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 31,050,110 บาท สำนักการช่าง จำนวน 7,973,400 บาท)</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p> | จำนวน      | 39,023,510        | บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 150,000           | บาท        |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 110,000           | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,553,000</b>  | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายดูดสิ่งปฏิกูล สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 55,000            | บาท        |

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| หรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การ<br>กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>จำนวน 50,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า<br>สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท<br>สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)                                                                                                                                                                          |       |           |     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 90,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ<br>น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ ช่าง<br>ที่ตัดขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน<br>40,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 50,000 บาท)                                                                                                                                              |       |           |     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 14,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน<br>ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9,000 บาท<br>สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)                                                                                                                                                        |       |           |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 360,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการ<br>ซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุด<br>และเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ<br>ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์<br>ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท<br>สำนักการช่าง จำนวน 60,000 บาท) |       |           |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ<br>เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล<br>น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>จำนวน 800,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 200,000 บาท)                                                                                                                              |       |           |     |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์<br>EM น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค<br>กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                 |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 3,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ<br>เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                            |            |                  |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 8,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า<br>เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ<br>รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)                                                           |            |                  |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 3,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)                                                                                                                     |            |                  |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>160,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 160,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน<br>รักษาความสะอาด บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                    |            |                  |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>500,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>500,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |            |
| ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 500,000          | บาท        |
| โดยทำการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด<br>ขนาดกว้างประมาณ 68.00 เมตร ความยาวประมาณ<br>100.00 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำฝน และงานอื่น ๆ<br>(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี<br>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4<br>หน้า 3-152) (สำนักการช่าง) |            |                  |            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>1,850,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>1,850,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 1,850,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล<br>หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ<br>ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์<br>โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานทดแทน        |            |                  |            |

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



ในรูปแบบ RDF (Refuse Derived Fuel) ให้ถูกต้อง  
ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล รายละเอียดตามข้อกำหนด  
ของเทศบาลนครลำปาง (ตามแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
แนวทางที่ 4.4 หน้า 4) (สำนักการช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 8,211,780 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 3,913,890 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 3,913,890 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 665,500   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 393,450   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 2,666,730 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 188,210   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 3,397,890 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 57,890    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 40,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 17,890    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 1,250,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 510,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากรรมราชทัณฑ์หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย และโรงเก็บพัสดุ ส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืชภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักงานช่าง) |       |           |     |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง<br>และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อบูรณะเมืองคาร์บอนต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 500,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ<br>คูคลอง และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ<br>สิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณะเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)<br>การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการส่งเสริม<br>ศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้<br>ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ด้านการจัดการ<br>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว<br>ในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง พื้นที่<br>ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ำอื่น หรือพื้นที่เสี่ยง<br>ที่จะถูกน้ำกัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม<br>ของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก<br>โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม<br>การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม<br>การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการ การปรับปรุง<br>แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ การติดตาม<br>ประเมินผล และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำ<br>เอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์<br>ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการช่าง) |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 40,000  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ<br>ราชการของเทศบาล (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ<br>ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 2,060,000 | บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน<br>หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ<br>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร<br>ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง) |       |           |     |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 25,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า<br>สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                                           |       |           |     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ<br>น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                                      |       |           |     |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 700,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน<br>ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                   |       |           |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 200,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการ<br>ซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิม<br>ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ<br>ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)            |       |           |     |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,000,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ<br>เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน<br>น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                  |       |           |     |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 60,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์<br>หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                      |       |           |     |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทรายกันน้ำท่วมขัง และวัสดุ<br>ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                             |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เทปบันทึกเสียง<br>การจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                            | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท<br>เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>30,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ<br>(บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ<br>(บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| ค่าบริการโทรศัพท์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการ<br>ต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล<br>ที่ใช้ในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย)<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                               | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ<br>ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ<br>ใช้บริการ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                            | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>900,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>900,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง<br>เครื่องเจาะคอนกรีต<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเจาะคอนกรีต แบบกระแทก<br>ระบบไฮดรอลิก เคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน<br>500,000 บาท ประกอบด้วย<br>1) ชุดต้นกำลังระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์<br>เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนไฮดรอลิก มีขนาดไม่น้อยกว่า<br>9 แรงม้า จำนวน 1 ชุด | จำนวน      | 500,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2) ชุดเจาะสกัด ระบบไฮดรอลิค พร้อมก้านเจาะ<br>จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| 3) ก้านสกัดปลายแหลม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน 1 ชุด |             |
| 4) ก้านปลายสกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน 1 ชุด |             |
| 5) ก้านตัดยางมะตอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน 1 ชุด |             |
| 6) ก้านชุดตัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน 1 ชุด |             |
| 7) ก้านสกัดปลายลิ้ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน 1 ชุด |             |
| (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี<br>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5<br>หน้า 3-203) (สำนักการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์<br>เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน       | 400,000 บาท |
| 1) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์<br>ดินตะขาบ หมายเลขทะเบียน ลป ต 1051 เป็นเงิน<br>300,000 บาท โดยทำการปรับตั้งระบบเครื่องล่าง<br>ซ่อมเปลี่ยนใบแทรก และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้อง<br>ทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น)<br>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-203) (สำนักการช่าง)                         |             |             |
| 2) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพรถดัดโคลนเลน<br>หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778 เป็นเงิน 100,000 บาท<br>โดยทำการซ่อมระบบไฮดรอลิคพร้อมเครื่องมือสำหรับ<br>การเปิดฝาบ่อพัก และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องทำงาน<br>เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผน<br>พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1<br>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 6) (สำนักการช่าง) |             |             |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                                              | รวม   | 3,979,500 | บาท |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                      | รวม   | 3,979,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                    | รวม   | 1,614,800 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                        | รวม   | 1,614,800 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                             | จำนวน | 1,134,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)                                                      |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                         | จำนวน | 432,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)                                                               |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                               | จำนวน | 48,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                 |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                  | รวม   | 2,364,700 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                    | รวม   | 144,700   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                          | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม) |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                  | จำนวน | 72,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                            |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                    | จำนวน | 22,700    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                              |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                   | รวม   | 2,180,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                               | จำนวน | 60,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                         |       |           |     |



รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ  
หมวดอื่น ๆ

|                                      |       |         |     |
|--------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี | จำนวน | 200,000 | บาท |
|--------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเสวนาแนวทางการทำความดี  
จัดมหกรรมความดี จัดประชุมและฝึกอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ  
ธนาคารความดี สาขาเทศบาลนครลำปาง และคณะกรรมการ  
ธนาคารความดี สาขาโรงเรียนและชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ  
ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำสมุดบัญชีเงินฝาก-ถอน ค่าจัดทำ  
แบบฟอร์มในการดำเนินงานธนาคารความดี ค่าจัดทำ  
สติ๊กเกอร์ความดี ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าจ้างเหมา  
การแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธมหกรรมความดี ค่าเช่าเครื่องเสียง  
ค่าจ้างดนตรี ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำเอกสาร  
ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/  
ใบประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                    |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล<br>นครลำปาง | จำนวน | 100,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุน  
สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน  
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดตั้ง  
และพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
การอบรมและศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ การขับเคลื่อน  
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มใหม่ การสัมมนาทางวิชาการ  
หรือเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ  
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ  
ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำ  
ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                       |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน<br>และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง | จำนวน | 250,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม  
อาชีพ และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร  
ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ  
ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                  |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง | จำนวน | 150,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาล  
นครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ได้แก่ การฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา  
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การฝึกศึกษา และการดูงาน  
ของคณะกรรมการและคณะทำงานของ ศป.ปส.ทน.ลป.  
การอบรม/ศึกษาให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด  
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) การจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุน  
การดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE  
เทศบาลนครลำปาง การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้  
ของชมรม TO BE NUMBER ONE การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ต่อต้านยาเสพติด การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน/  
การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตเทศบาลนครลำปางใหม่  
และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุน  
แม่ของแผ่นดิน การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ  
และคณะทำงานของ ศป.ปส.ทน.ลป. ผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง  
ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด การประชุมชมชุมชน สนับสนุน  
กิจกรรมการบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ค่าเปลี่ยนแปลง  
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือ

สักการของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 จังหวัดลำปาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา  
 เสพติดอำเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น  
 ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
 และเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายและ  
 สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
 และหล่อลื่น ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  
 ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่ารางวัลการประกวด ค่าเช่าอุปกรณ์  
 ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/  
 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์  
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าทำความสะอาด  
 สถานที่ ค่าจัดทำคู่มือในการอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                   |       |         |     |
|---------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน | จำนวน | 250,000 | บาท |
| สู่การพัฒนาท้องถิ่น                               |       |         |     |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน การประชุม  
 คณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชน การประชุม การฝึกอบรม  
 สัมมนา การบริหารจัดการเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2557-2559  
 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ในชุมชน การฝึกอบรม  
 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)  
 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำ  
 ขอบเขตแผนที่ชุมชน ค่ากระเป๋าสาร ค่าจัดเก็บและสำรวจ  
 ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ค่าตอบแทนการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  
 (เขตเมือง) ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/  
 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
 และเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมา  
 จัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าถ่ายเอกสาร  
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  
 ค่าของรางวัล โล่รางวัล ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
 ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าจ้างสำรวจข้อมูลชุมชน  
 และจัดทำรูปแบบแผนชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                                                                                                              |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม<br>ในการส่งเสริม อนุรักษ์ ปันฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br>แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | จำนวน | 100,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึกอบรม เสวนา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
รณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อลดมลพิษ  
สิ่งแวดล้อม รณรงค์ลดปริมาณน้ำเสียในครัวเรือน การเพิ่มพื้นที่  
สีเขียวในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ  
(Low Carbon City) การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์  
พันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว  
การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร  
ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ จอบ  
เสียม กระบวย ค่าปุ๋ย ค่าดิน ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                              |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหา<br>คณะกรรมการชุมชน | จำนวน | 20,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชนและการสรรหา  
คณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ  
ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการ  
ปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือ  
การปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์  
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่  
ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำใบประกาศ  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                               |       |         |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน | จำนวน | 580,000 | บาท |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน โดยจัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน การสร้างสังคมชุมชนสมานฉันท์ และการศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน พิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทำรูปเล่ม คู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                             |       |         |     |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน | จำนวน | 120,000 | บาท |
|---------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเอง การอบรม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                |       |         |     |
|------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ | จำนวน | 100,000 | บาท |
|------------------------------------------------|-------|---------|-----|

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำใบรับรอง/

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่  
และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
และหล่อลื่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชน  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                             |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในลานกีฬา<br>อเนกประสงค์ประจำชุมชน | จำนวน | 50,000 | บาท |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม  
ในลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม  
ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธี  
เปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำรูปเล่ม  
คู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                        |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด<br>เทศบาลนครลำปาง | จำนวน | 100,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ  
คณะกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง  
จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้ และศึกษาดูงาน  
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร  
ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดง  
ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ  
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่  
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์  
และเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและดนตรี ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  
ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสายเมนบริการปลั๊กไฟฟ้า ค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ<br>ราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) | จำนวน      | 100,000       | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>40,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ<br>น้ำดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ<br>หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000        | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก<br>ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000         | บาท        |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                                                                                            |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                                         | รวม   | 38,896,690 | บาท |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                        | รวม   | 23,796,770 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 1,307,770  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                      | รวม   | 1,307,770  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 753,070    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                     |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 518,700    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                              |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                             | จำนวน | 36,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                | รวม   | 2,489,000  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 46,000     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                        | จำนวน | 10,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)                                                                |       |            |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 36,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                           |       |            |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 2,250,000  | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกายต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา) |       |            |     |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  
หมวดอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 300,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล<br/>นครลำปาง ระหว่างเทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชน<br/>กับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่าย<br/>เกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร<br/>ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการ<br/>ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล โลรางวัล เงินรางวัล<br/>เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม<br/>น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาการแสดง<br/>ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซัฟฟอก<br/>ค่าเสื้อเอี่ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุ<br/>อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br/>ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น<br/>การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา<br/>นันทนาการ การแข่งขันเดินเอโรบิก และกิจกรรมอื่น ๆ<br/>ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาล<br/>นครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วม<br/>การแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขัน<br/>กับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ<br/>นานาชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ<br/>เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน<br/>การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ<br/>ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง<br/>ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล<br/>ถ้วยรางวัล โลรางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร<br/>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่าย<br/>ในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าจ้างเหมา<br/>การแสดง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร/<br/>เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย<br/>ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า<br/>ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br/>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 400,000       | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน</p> <p>เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม</p> <p>เป็ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน</p> <p>การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า กิจกรรม</p> <p>มัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรม</p> <p>ที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชน</p> <p>ช่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ</p> <p>เยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น</p> <p>โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน</p> <p>ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล</p> <p>ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณ</p> <p>วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร</p> <p>ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน</p> <p>นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p> |            |               |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก</p> <p>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ</p> <p>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ</p> <p>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล</p> <p>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ</p> <p>เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ</p> <p>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้</p> <p>ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>91,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 25,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข</p> <p>ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์</p> <p>หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก</p> <p>การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |            |

|                                                                                                                                                         |            |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | จำนวน      | 20,000            | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ<br>น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)                             | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน<br>ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)                                 | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน<br>โปสเตอร์ พู่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา) | จำนวน      | 1,000             | บาท        |
| วัสดุกีฬา<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์<br>เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ<br>(สำนักการศึกษา)                 | จำนวน      | 10,000            | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)                   | จำนวน      | 15,000            | บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>102,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)                                                                                    | จำนวน      | 80,000            | บาท        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน<br>(สำนักการศึกษา)                                                               | จำนวน      | 20,000            | บาท        |
| ค่าบริการโทรศัพท์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ<br>ของศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)                                      | จำนวน      | 2,000             | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>20,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>20,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| อาคารต่าง ๆ<br>ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4<br>(ตรงข้ามบึงชี ลำปาง)                                                                   | จำนวน      | 20,000,000        | บาท        |

โดยทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง ขนาดพื้นที่  
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  
โดยรอบ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผน  
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1  
หน้า 3-104) (สำนักการศึกษา)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 8,708,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 7,624,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 10,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 10,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 6,840,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 20,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 300,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดำเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ค่าแผ่นซีดี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที-สถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าผู้บรรยาย/เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก กรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา) |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง<br>ค่าดำเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ีธานพมาศ<br>ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ<br>และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ำ<br>ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ<br>ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการ<br>ตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ<br>ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาการแสดง<br>ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ<br>โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล<br>โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม<br>น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ<br>ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลูเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี<br>ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ<br>ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน<br>ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่<br>ีธานพมาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการ<br>ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นำกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุน<br>การจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที<br>การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม<br>ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้วควาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน<br>และการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทน<br>การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน<br>และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา) | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า<br>ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญ<br>องค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล<br>ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง (งานสรงหลวง กลองใหญ่<br>ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล<br>โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุ๊ก ค่าเช่าชุดแต่งกาย<br>ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าตอบแทน<br>การแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลู<br>ค่าจ้างทำซันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก<br>ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สรงหลวง<br>และขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 2,500,000 | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p>ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ<br/>         ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการ<br/>         จัดประกวดเทพบุตรสลุบลวง-เทพิตาสงกรานต์ ได้แก่<br/>         ค่าตอบแทนการเดินทางประกวด การประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล<br/>         ค่าของที่ระลึก ค่าขนส่ง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมา<br/>         ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร<br/>         ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่<br/>         เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมา ติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย<br/>         ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน<br/>         ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทนคณะขอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรี<br/>         พื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขก<br/>         ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม<br/>         ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br/>         เครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่<br/>         ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม<br/>         การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทน<br/>         การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผล<br/>         การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |        |     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร<br/>         เงินรางวัลการประกวดค่า จ้อย ขอ ฮ่า หรือการแสดง<br/>         ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด<br/>         ค่าภูมิบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าจ้างการแสดง<br/>         ศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้<br/>         เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์<br/>         และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์<br/>         ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าจ้างพรามณ์<br/>         กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน<br/>         การประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br/>         และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |
| ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 30,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น<br/>         ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม<br/>         ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่าง<br/>         และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่<br/>         ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ<br/>         วันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |



|                                                                      |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม<br>(พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) | จำนวน | 240,000 | บาท |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง  
 ค่าจ้างผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม  
 ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย  
 พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี  
 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่าย  
 ในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทน  
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 และการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม และ  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

|                                                                    |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตา<br>เมืองลำปาง | จำนวน | 240,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป  
 ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์และ  
 พราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อ  
 เกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง  
 พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องเสตงขันท้าวทั้งสี่  
 ค่าดอกไม้ รูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร  
 ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำ  
 พลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาเมือง ค่าดอกไม้  
 ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทน  
 ขบวนแห่บายศรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง  
 พื้นบ้าน กระจาดสี่ พานพุ่ม ค่าตุ่ง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ  
 ค่าผ้าตกแต่งสถานที่ และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายใน  
 การประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ  
 การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  
 นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (สำนักงานการศึกษา)

|                                                                          |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา<br>และประเพณีอื่น ๆ | จำนวน | 400,000 | บาท |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ  
 ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์  
 งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ  
 กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  
 เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก  
 งานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <p>ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา<br/>         ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเครื่องไทยธรรม<br/>         ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ<br/>         การเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ<br/>         ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม<br/>         ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี<br/>         ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)<br/>         ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า<br/>         หลวงพ่อเกษม เขมโก</p> | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป<br/>         ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง<br/>         ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ<br/>         ให้ความรู้ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกษม เขมโก<br/>         ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ<br/>         ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้<br/>         ธูปเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br/>         (สำนักการศึกษา)</p>                                                            | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br/>         สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br/>         ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>684,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด<br/>         ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์<br/>         หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก<br/>         การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br/>         ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ<br/>         บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารสุสานของเทศบาล<br/>         นครลำปาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ<br/>         (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 660,000        | บาท        |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ<br/>         ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 1,000          | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 3,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก<br>แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                      |            |                  |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>90,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 60,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 30,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาล<br>นครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,084,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>84,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 84,000           | บาท        |
| เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่<br>ขนาดประมาณ 213x68x80 เซนติเมตร จำนวน 12 ชุด<br>ชุดละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)<br>(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-204) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                  |            |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>1,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 1,000,000        | บาท        |
| ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม บริเวณสุสานประตูม้า<br>โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง<br>ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ<br>(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 3-65) (กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม)                                |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 6,391,920 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 479,710   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 479,710   | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 333,700   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 122,010   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 24,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 4,698,110 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 55,110    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 5,110     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 4,315,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 15,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน และเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า บริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาประดับประดาไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณข่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ | จำนวน | 3,000,000 | บาท |

การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงานและ  
 กำกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพุลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่  
 ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/  
 เต็นท์จำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและ  
 ประมวลผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                         |       |         |     |
|-----------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม | จำนวน | 300,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม  
 พื้นเมือง เช่น ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ อาหาร  
 งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง  
 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง  
 อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล  
 การประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี  
 ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
 และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                      |       |        |     |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเพื่อรองรับ | จำนวน | 50,000 | บาท |
|------------------------------------------------------|-------|--------|-----|

ประชาคมอาเซียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่น  
 หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เช่น  
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 ค่าพาหนะ ค่าจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการอบรม  
 ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ  
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                   |       |         |     |
|---------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปางเมืองแห่งจักรยาน | จำนวน | 200,000 | บาท |
|---------------------------------------------------|-------|---------|-----|

เพื่อการท่องเที่ยว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดทำ  
 เอกสารคู่มือท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย  
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ  
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำสัญลักษณ์และตกแต่งสถานที่  
 ตามเส้นทางจักรยาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดำ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งไฟฟ้า<br>สถานที่ ชุมน เวที จดถ่ายภาพ ดอกไม้ โคมไฟ รถม้า<br>ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร<br>ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้ว ค่าจ้างสำรวจ<br>และประเมินผลการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ<br>ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                               | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกองต้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดนิทรรศการ<br>อาทิ ภาพถ่าย ศิลปะ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ค่าจัดกิจกรรม<br>พื้นเมือง ค่าสนับสนุนกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ<br>ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เช่น ชุมน เวที จดถ่ายภาพ ดอกไม้<br>โคม ธง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโฆษณาและ<br>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมา<br>บริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | จำนวน      | 500,000        | บาท        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ<br>เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>328,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ<br>ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ<br>หรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว<br>ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว<br>คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว<br>ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 200,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มขัด<br>รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 3,000            | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br>เข่ง น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 3,000            | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน<br>โปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์<br>การท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 95,000           | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 22,000           | บาท        |
| วัสดุอื่น ๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>1,214,100</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>114,100</b>   | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)<br>เป็นเงิน 95,000 บาท เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว<br>เทศบาลนครลำปางในรูปแบบมุมมองบนมือถือ และ Tablet<br>การปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถรองรับระบบ QR Code<br>สถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาฟังก์ชันการแนะนำสถานที่<br>ท่องเที่ยวในรูปแบบเสียง (ไทย อังกฤษ จีน) การเพิ่มเติม<br>สื่อวีดิโอแนะนำการท่องเที่ยว การแปลภาษาอังกฤษ และ<br>ภาษาจีนเพิ่มเติม (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี<br>(พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 หน้า 3-230)<br>(สำนักปลัดเทศบาล) | จำนวน      | 95,000           | บาท        |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า<br>18.5 นิ้ว)<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน<br>16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 16,000           | บาท        |

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- 4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 6) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-197) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                               |       |       |     |
|-------------------------------|-------|-------|-----|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จำนวน | 3,100 | บาท |
|-------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-198) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                 |            |                  |            |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> | <b>รวม</b> | <b>1,100,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------------|------------|------------------|------------|

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

|                                                                  |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน) | จำนวน | 300,000 | บาท |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|

โดยทำการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พร้อมหลังคาคลุมป้าย จำนวน 6 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-234) (สำนักปลัดเทศบาล)



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <p>ค่าจัดทำป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์<br/>(ไทย อังกฤษ จีน)</p> <p>    โดยทำการติดตั้งป้าย ขนาดความกว้าง 2.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร จำนวน 16 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 9) (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                           | จำนวน | 500,000 | บาท |
| <p>ค่าจัดทำป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลำปาง บริเวณทางเดินเท้า ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี</p> <p>    โดยทำการติดตั้งป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลำปาง ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความสูง 2.00 เมตร จำนวน 30 ป้าย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 หน้า 3-235) (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน | 300,000 | บาท |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                                                                                  |       |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                       | รวม   | 14,453,110 | บาท |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                     | รวม   | 5,956,530  | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                        | รวม   | 5,417,680  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                            | รวม   | 5,417,680  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 3,573,730  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                               |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                        | จำนวน | 246,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (สำนักงานช่าง)                                                                    |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 120,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                         |       |            |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,078,520  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                    |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                             | จำนวน | 366,030    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)                                                                                                                        |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                    | จำนวน | 33,400     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                          |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                      | รวม   | 518,850    | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รวม   | 269,850    | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                              | จำนวน | 50,000     | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (สำนักงานช่าง) |       |            |     |

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ<br>พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>หรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                              | จำนวน      | 25,000         | บาท        |
| ค่าเช่าบ้าน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ<br>เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 153,600        | บาท        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ<br>ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 41,250         | บาท        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>130,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าซัฟฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง<br>ไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ<br>(สำนักงานการช่าง)                                                                                                                | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ<br>เทศบาล (สำนักงานการช่าง) | จำนวน      | 80,000         | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>119,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ<br>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 60,000         | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000          | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก<br>น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ<br>(สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000         | บาท        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 2,000         | บาท        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 40,000        | บาท        |
| วัสดุอื่น ๆ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้<br>(สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,000         | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>20,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>20,000</b> | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ<br>ศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท<br>มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้<br>1) เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ<br>(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น<br>2) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า<br>600x600 dpi<br>3) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า<br>8 ppm<br>4) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4<br>5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0<br>หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง<br>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)<br>ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สำนักงานช่าง) | จำนวน      | 20,000        | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 8,496,580 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 4,834,680 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 4,834,680 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 3,172,430 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 902,820   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                      |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 688,610   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                          |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 70,820    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 3,635,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 244,300   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 40,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                            |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 103,200   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 101,100   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)                                                                                                                                                                                          |       |           |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 1,004,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 204,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดแนวนถนน สำรวจจอสงหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำปึกหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง) |       |           |     |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)</p>                                  |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)</p> |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง (ถนนเขलगค์นคร) (ต่อเนื่อง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)</p>                                                       |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 150,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |

|                                                                                                                                                   |            |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                           | จำนวน      | 350,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)    |            |                  |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>2,090,500</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                     | จำนวน      | 60,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ<br>สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                              |            |                  |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                | จำนวน      | 4,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>โคมไฟ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                         |            |                  |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                               | จำนวน      | 4,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก<br>น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                       |            |                  |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                     | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี<br>หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                               |            |                  |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                             | จำนวน      | 450,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน<br>แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                        |            |                  |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                        | จำนวน      | 1,500,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน<br>น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                   |            |                  |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                      | จำนวน      | 5,500            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น<br>แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                         |            |                  |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                              | จำนวน      | 7,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น<br>กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                                                |            |                  |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูทยาง<br>รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)                   |            |                  |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br>หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์<br>หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง) |            |                  |            |

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน



|                                                                                                                                                      |            |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>297,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                             | จำนวน      | 240,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสตุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ (สำนักการช่าง)                                                                             |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                              | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพัสตุเคนเน็ต (สำนักการช่าง)                                                                                       |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                    | จำนวน      | 15,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลที่ใช้ในโรงพัสตุเคนเน็ต (สำนักการช่าง)             |            |                |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                         | จำนวน      | 12,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการช่าง)           |            |                |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>26,100</b>  | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>26,100</b>  | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                                                                  |            |                |            |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1                                                                                                        | จำนวน      | 23,000         | บาท        |
| (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)                                                                                                                        |            |                |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ |            |                |            |
| 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz          |            |                |            |
| จำนวน 1 หน่วย                                                                                                                                        |            |                |            |
| 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory                                   |            |                |            |
| 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้                                                                     |            |                |            |
| - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ                                                                 |            |                |            |
| - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ                 |            |                |            |
| ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ                                                                                                                            |            |                |            |

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน  
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี  
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน  
การแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- 4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- 9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  
จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สำนักงานช่าง)

|                               |       |       |     |
|-------------------------------|-------|-------|-----|
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | จำนวน | 3,100 | บาท |
|-------------------------------|-------|-------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-202) (สำนักงานช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| แผนงานการพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 7,296,140 | บาท |
| งานตลาดสด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 7,296,140 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 1,098,220 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 1,098,220 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 378,220   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง<br>เงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 648,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน<br>พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 72,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 6,197,920 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 40,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 40,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ<br>พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                   |       |           |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 2,667,920 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 2,537,920 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย<br>ที่สถานีรถไฟลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแล<br>ความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างแรงงาน<br>ทำความสะอาดตลาด ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ<br>ตลาดเทศบาล 1 ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |           |     |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลาดสดนำซื้อ                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์<br>ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย<br>ในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                |            |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทำความสะอาดตลาด<br>เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์<br>ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข<br>และสิ่งแวดล้อม)                                                                      |            |                |            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน<br>ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                             |            |                |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>110,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า<br>ฟิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                         |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ<br>ถึงน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                             |            |                |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 40,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์<br>สีตีเส้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                         |            |                |            |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี<br>คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) ฯลฯ<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                             |            |                |            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อหรือชุดปฏิบัติงาน<br>รองเท้าว เสื้อกันฝน ถุงมือ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                        |            |                |            |

|                                                                                               |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                | รวม   | 3,380,000 | บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                      | จำนวน | 3,000,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)           |       |           |     |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                       | จำนวน | 380,000   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล<br>นครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |           |     |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

\*\*\*\*\*

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| แผนงานงบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 31,421,970 | บาท |
| งานงบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 31,421,970 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 19,147,000 | บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 8,416,600  | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |     |
| 1) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นเงิน 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 |       |            |     |
| 2) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 7,674,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 3 จำนวน 7,674,514.37 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,674,600 บาท                                                              |       |            |     |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 331,500    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |     |
| 1) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นเงิน 101,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี                                                                        |       |            |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <p>2) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 229,800 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 229,708.22 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 229,800 บาท</p>                                                                                                                     |       |           |     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 2,359,500 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1207 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558</p> |       |           |     |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 306,000   | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 2,000,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,297,400 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,533,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557  
สำหรับเทศบาลนคร สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,800,000 บาท  
โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด  
พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จำนวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้  
ของเทศบาลอีก จำนวน 800,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ  
ทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้น  
เครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร  
เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยง  
ห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น  
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และ  
เครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน และอุปกรณ์อื่น ๆ  
ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร  
เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร  
สัญญาณไฟกระพริบ กระบอกโค้งงู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร

3) เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
เงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้าง  
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน  
ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
จังหวัดลำปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล  
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

4) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้  
618,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล  
แห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167)  
ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้  
เงินยืมขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้  
เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน  
370,527,343.16 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6  
(0.00167) คิดเป็น 618,780.66 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน  
618,800 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคม  
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่  
5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

5) เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้องค์การจัการน้ำเสีย ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์การจัการน้ำเสียดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

6) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

|               |       |         |     |
|---------------|-------|---------|-----|
| เงินช่วยเหลือ | จำนวน | 436,000 | บาท |
|---------------|-------|---------|-----|

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างถึงแก่กรรมในตำแหน่ง

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 ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556)

|                      |            |                   |            |
|----------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>บำเหน็จ/บำนาญ</b> | <b>รวม</b> | <b>12,274,970</b> | <b>บาท</b> |
|----------------------|------------|-------------------|------------|

|                                                        |       |           |     |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จำนวน | 7,287,140 | บาท |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2

ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี  
 ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี  
 ผู้ถือหุ้นให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ  
 รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 572,057,000 บาท หัก เงินอุดหนุน  
 ทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 207,700,000 บาท คงเหลือ  
 364,357,000 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่าย  
 เป็นจำนวนเงิน 7,287,140 บาท

|                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุ<br>ราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย<br>เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวง<br>มหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                            | จำนวน | 2,400,000 | บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ<br>ที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้<br>ตามระเบียบฯ                                                              | จำนวน | 87,830    | บาท |

\*\*\*\*\*

# ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน

\*\*\*\*\*

เทศบาลเมืองบึงพระลานชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

[illegible]

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                             |                                                    | แผนงาน | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา   | สาธารณสุข  | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง | รวม         |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|
| งบบุคลากร             | เงินเดือน<br>(ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก                              |        | 2,132,280           | -                            | -          | -          | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 2,132,280   |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/<br>รองนายก          |        | 480,000             | -                            | -          | -          | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 480,000     |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                     |        | 480,000             | -                            | -          | -          | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 480,000     |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา<br>นายกเทศมนตรีฯ  |        | 966,240             | -                            | -          | -          | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 966,240     |
|                       |                             | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |        | 5,798,520           | -                            | -          | -          | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 5,798,520   |
|                       | เงินเดือน<br>(ฝ่ายประจำ)    | เงินเดือนพนักงาน                                   |        | 24,327,440          | 4,365,250                    | 78,767,540 | 11,563,300 | 2,215,720          | 7,961,780         | 1,134,800                         | 1,086,770                                | 6,746,160                    | 378,220    | -      | 138,546,980 |
|                       |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                         |        | 699,600             | 260,400                      | 5,904,000  | 1,669,200  | 67,200             | 134,400           | -                                 | -                                        | 246,000                      | -          | -      | 8,980,800   |
|                       |                             | เงินประจำตำแหน่ง                                   |        | 523,200             | -                            | 120,000    | 67,200     | 67,200             | -                 | -                                 | -                                        | 120,000                      | -          | -      | 897,600     |
|                       |                             | เงินวิทยฐานะ                                       |        | -                   | -                            | 9,648,000  | -          | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 9,648,000   |
|                       |                             | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                |        | 2,622,570           | 2,302,070                    | 1,744,960  | -          | -                  | 7,507,920         | -                                 | -                                        | 1,981,340                    | -          | -      | 16,158,860  |
|                       |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                    |        | 6,720               | -                            | -          | -          | -                  | 19,120            | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 25,840      |
|                       |                             | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                               |        | 11,761,260          | 6,774,490                    | 6,794,570  | 2,242,650  | 230,010            | 12,299,180        | 432,000                           | 640,710                                  | 1,054,640                    | 648,000    | -      | 42,877,510  |
|                       |                             | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                     |        | 1,284,820           | 707,840                      | 844,110    | 236,200    | 36,000             | 855,480           | 48,000                            | 60,000                                   | 104,220                      | 72,000     | -      | 4,248,670   |

| แผนงาน<br>งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                             | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา   | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง | รวม        |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| งบดำเนินงาน                     | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น<br>ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 30,000              | 26,000                       | 224,300    | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | 50,000                       | -          | -      | 330,300    |
|                                 |           | ค่าเบี้ยประชุม                                                              | 30,000              | -                            | -          | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 30,000     |
|                                 |           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                                     | 1,920,000           | 480,000                      | 120,000    | 145,000   | 65,000             | 469,000           | 50,000                            | 70,000                                   | 65,000                       | 40,000     | -      | 3,424,000  |
|                                 |           | ค่าเช่าบ้าน                                                                 | 1,006,300           | 199,800                      | 459,600    | 42,000    | 28,800             | 209,400           | 72,000                            | 36,000                                   | 256,800                      | -          | -      | 2,310,700  |
|                                 |           | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                   | 252,260             | 106,060                      | 47,500     | 139,160   | -                  | 347,560           | 22,700                            | 5,110                                    | 142,350                      | -          | -      | 1,062,700  |
|                                 |           |                                                                             |                     |                              |            |           |                    |                   |                                   |                                          |                              |            |        |            |
|                                 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | 5,130,000           | 117,900                      | 410,000    | 88,000    | 320,000            | 53,833,510        | 60,000                            | 55,000                                   | 234,000                      | 2,537,920  | -      | 62,786,330 |
|                                 |           | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                         | 800,000             | -                            | -          | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 800,000    |
|                                 |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ | 4,370,000           | 396,000                      | 36,216,540 | 2,620,000 | 1,200,000          | 860,000           | 2,120,000                         | 13,290,000                               | 530,000                      | 80,000     | -      | 61,682,540 |
|                                 |           | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                     | 330,000             | 185,000                      | 110,000    | 60,000    | 30,000             | 1,063,550         | -                                 | 60,000                                   | 370,000                      | 50,000     | -      | 2,258,550  |
|                                 |           |                                                                             |                     |                              |            |           |                    |                   |                                   |                                          |                              |            |        |            |
|                                 | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                                               | 1,324,300           | 86,000                       | 749,000    | 200,000   | 60,000             | 330,000           | 30,000                            | 240,000                                  | 120,000                      | -          | -      | 3,139,300  |
|                                 |           | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                          | 120,000             | 13,400                       | 85,000     | 15,000    | -                  | 1,035,000         | 5,000                             | 28,000                                   | 9,000                        | 30,000     | -      | 1,340,400  |
|                                 |           | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                         | 102,000             | 11,000                       | 45,000     | 40,000    | 30,000             | 136,000           | -                                 | 13,000                                   | 9,000                        | 20,000     | -      | 406,000    |
|                                 |           | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                          | -                   | -                            | 14,489,360 | -         | 10,000             | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 14,499,360 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย    |                   | แผนงาน                       | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง | รวม       |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|
| งบ<br>ดำเนินงาน<br>(ต่อ) | ค่าวัสดุ<br>(ต่อ) | วัสดุก่อสร้าง                | 33,000              | 15,000                       | 13,000   | 20,000    | 10,000             | 4,264,000         | 5,000                             | 10,000                                   | 10,000                       | 40,000     | -      | 4,420,000 |
|                          |                   | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | -                   | 220,000                      | -        | 15,000    | -                  | 1,460,000         | -                                 | -                                        | 450,000                      | -          | -      | 2,145,000 |
|                          |                   | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | -                   | 580,000                      | -        | 150,000   | -                  | 6,800,000         | -                                 | 660,000                                  | 1,500,000                    | -          | -      | 9,690,000 |
|                          |                   | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | -                   | 4,000                        | 10,000   | 320,000   | -                  | 80,000            | -                                 | -                                        | 5,500                        | 10,000     | -      | 429,500   |
|                          |                   | วัสดุการเกษตร                | 5,000               | -                            | 15,000   | 6,000     | -                  | 808,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 834,000   |
|                          |                   | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 12,000              | 3,000                        | 2,000    | 4,000     | 8,000              | 20,000            | -                                 | 97,000                                   | 9,000                        | -          | -      | 155,000   |
|                          |                   | วัสดุเครื่องแต่งกาย          | -                   | 90,000                       | -        | 20,000    | -                  | 41,500            | -                                 | -                                        | 5,000                        | 10,000     | -      | 166,500   |
|                          |                   | วัสดุกีฬา                    | -                   | -                            | -        | -         | -                  | -                 | -                                 | 10,000                                   | -                            | -          | -      | 10,000    |
|                          |                   | วัสดุคอมพิวเตอร์             | 719,500             | 35,000                       | 146,600  | 80,000    | 25,000             | 43,000            | -                                 | 40,000                                   | 90,000                       | -          | -      | 1,179,100 |
|                          |                   | วัสดุการศึกษา                | -                   | -                            | 10,000   | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 10,000    |
|                          |                   | วัสดุเครื่องดับเพลิง         | -                   | 200,000                      | -        | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 200,000   |
|                          |                   | วัสดุอื่น ๆ                  | 7,000               | 3,500                        | 3,000    | 35,000    | 20,000             | 10,000            | -                                 | 5,000                                    | 2,000                        | -          | -      | 85,500    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย    |                    |                              | แผนงาน | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา  | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง | รวม       |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-----------|
| งบ<br>ดำเนินงาน<br>(ต่อ) | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                     |        | 2,060,000           | 60,000                       | 2,200,000 | 80,000    | 35,000             | 2,170,000         | -                                 | 140,000                                  | 240,000                      | 3,000,000  | -      | 9,985,000 |
|                          |                    | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      |        | 200,000             | 50,000                       | 1,075,000 | 45,000    | 25,000             | 470,000           | -                                 | 50,000                                   | 30,000                       | 380,000    | -      | 2,325,000 |
|                          |                    | ค่าบริการโทรศัพท์            |        | 276,000             | 20,000                       | 50,000    | 14,500    | 10,000             | 14,500            | -                                 | 2,000                                    | 15,000                       | -          | -      | 402,000   |
|                          |                    | ค่าบริการไปรษณีย์            |        | 350,000             | -                            | -         | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 350,000   |
|                          |                    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |        | 500,000             | -                            | 445,000   | -         | -                  | 10,000            | -                                 | -                                        | 12,000                       | -          | -      | 967,000   |
| งบลงทุน                  | ค่าครุภัณฑ์        | ครุภัณฑ์สำนักงาน             |        | 325,000             | -                            | 660,350   | -         | 18,000             | 537,500           | -                                 | 84,000                                   | -                            | -          | -      | 1,624,850 |
|                          |                    | ครุภัณฑ์การศึกษา             |        | -                   | -                            | 456,600   | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 456,600   |
|                          |                    | ครุภัณฑ์การเกษตร             |        | -                   | -                            | -         | -         | -                  | 197,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 197,000   |
|                          |                    | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             |        | -                   | -                            | -         | -         | -                  | 500,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 500,000   |
|                          |                    | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        |        | 180,000             | -                            | 52,800    | -         | -                  | 98,000            | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 330,800   |
|                          |                    | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      |        | 71,000              | -                            | 119,000   | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 190,000   |
|                          |                    | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       |        | -                   | -                            | 33,200    | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 33,200    |
|                          |                    | ครุภัณฑ์โรงงาน               |        | -                   | -                            | -         | -         | -                  | 107,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 107,000   |

| แผนงาน<br>งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                   | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา  | สาธารณสุข | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง | รวม        |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|------------|
| งบลงทุน<br>(ต่อ)                | ค่าครุภัณฑ์<br>(ต่อ)         | ครุภัณฑ์กีฬา                                      | -                   | -                            | 400,000   | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 400,000    |
|                                 |                              | ครุภัณฑ์สำรวจ                                     | 12,900              | -                            | -         | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 12,900     |
|                                 |                              | ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์                          | -                   | -                            | 88,000    | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 88,000     |
|                                 |                              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1,169,700           | 3,700                        | 120,000   | 26,100    | 40,000             | 56,100            | -                                 | 114,100                                  | 46,100                       | -          | -      | 1,575,800  |
|                                 |                              | ครุภัณฑ์อื่น                                      | -                   | -                            | -         | -         | -                  | 220,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 220,000    |
|                                 |                              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                  | -                   | 1,300,000                    | -         | -         | -                  | 400,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 1,700,000  |
|                                 | ค่าที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง | ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯ                   | -                   | -                            | -         | -         | -                  | 800,000           | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 800,000    |
|                                 |                              | อาคารต่าง ๆ                                       | 200,000             | 200,000                      | -         | -         | -                  | -                 | -                                 | 21,000,000                               | -                            | -          | -      | 21,400,000 |
|                                 |                              | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก                 | 800,000             | -                            | -         | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 800,000    |
|                                 |                              | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                        | 3,000,000           | -                            | -         | -         | -                  | 60,870,300        | -                                 | 1,100,000                                | -                            | -          | -      | 64,970,300 |
|                                 |                              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน<br>และสิ่งก่อสร้าง | 300,000             | -                            | 1,400,000 | -         | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 1,700,000  |
| งบ<br>รายจ่ายอื่น               | รายจ่ายอื่น                  | รายจ่ายอื่น                                       | -                   | -                            | -         | -         | -                  | 1,850,000         | -                                 | -                                        | -                            | -          | -      | 1,850,000  |

| แผนงาน<br>งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                            | บริหาร<br>งานทั่วไป | การรักษา<br>ความสงบ<br>ภายใน | การศึกษา    | สาธารณสุข  | สังคม<br>สงเคราะห์ | เกษตรและ<br>ชุมชน | สร้างความ<br>เข้มแข็ง<br>ของชุมชน | การศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>และ<br>นันทนาการ | อุตสาหกรรม<br>และ<br>การโยธา | การพาณิชย์ | งบกลาง     | รวม         |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-------------|
| งบ<br>เงินอุดหนุน               | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                      | -                   | -                            | 18,936,000  | -          | -                  | 2,548,000         | -                                 | -                                        | -                            | -          | -          | 21,484,000  |
|                                 |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น<br>สาธารณประโยชน์ | -                   | 400,000                      | -           | 322,500    | -                  | -                 | -                                 | -                                        | -                            | -          | -          | 722,500     |
|                                 |             | รวม                                        | 76,718,610          | 19,215,410                   | 183,015,030 | 20,265,810 | 4,550,930          | 171,436,800       | 3,979,500                         | 38,896,690                               | 14,453,110                   | 7,296,140  | 31,421,970 | 571,250,000 |

# ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

| คำแถลง                                          |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |                      |                      |                      |
| หมวด                                            | รายรับจริง           |                      |                      |
|                                                 | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              |
| <b>รายได้</b>                                   | <b>21,622,002.29</b> | <b>23,565,325.03</b> | <b>24,339,392.26</b> |
| ดอกเบี้ยรับจํานํา                               | 20,148,239.25        | 22,015,840.25        | 21,696,764.25        |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                           | 18.04                | 34.78                | 33.01                |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน                      | 1,473,745.00         | 1,549,450.00         | 2,642,595.00         |
| <b>หมวดเงินได้อื่น</b>                          | <b>14,216,279.91</b> | <b>15,728,785.49</b> | <b>17,083,933.28</b> |
| <b>กำไรสุทธิ</b>                                | <b>14,216,279.91</b> | <b>15,728,785.49</b> | <b>17,083,933.28</b> |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น                           | 4,264,883.97         | 4,718,635.65         | 5,125,179.98         |
| ทุนดำเนินการ                                    | 7,818,953.95         | 8,650,832.02         | 8,541,966.64         |
| เงินบำเหน็จรางวัล                               | 2,132,441.99         | 2,359,317.82         | 3,416,786.66         |
| <b>รวมรายรับ</b>                                | <b>35,838,282.20</b> | <b>39,294,110.52</b> | <b>41,423,325.54</b> |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

| คำแถลง                                                           |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                  |                      |                      |                      |
| งบ                                                               | รายจ่ายจริง          |                      |                      |
|                                                                  | ปี 2555              | ปี 2556              | ปี 2557              |
| งบกลาง                                                           | 2,685,700.84         | 3,278,125.14         | 3,077,978.23         |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)       | 2,271,120.00         | 2,321,340.00         | 2,247,620.00         |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 1,157,300.43         | 1,229,070.73         | 1,222,580.81         |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                  | 50,000.00            | 47,900.00            | -                    |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                  | 14,308,879.91        | 15,833,585.49        | 17,196,333.28        |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                                | <b>20,473,001.18</b> | <b>22,710,021.36</b> | <b>23,744,512.32</b> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น                      45,700,200                      บาท แยกเป็น

|                                                                                                                         |        |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|
| 1. <u>หมวดรายได้</u>                                                                                                    | รวม    | 24,700,200 | บาท |
| 1.1 ดอกเบี้ยรับจํานำ<br>โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557<br>ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นเกณฑ์           | จํานวน | 22,500,000 | บาท |
| 1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร<br>โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557<br>ถึงเดือนมีนาคม 2558 เป็นเกณฑ์ | จํานวน | 200        | บาท |
| 1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน<br>โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์                                 | จํานวน | 2,200,000  | บาท |
| 2. <u>หมวดเงินได้อื่น</u>                                                                                               | รวม    | 21,000,000 | บาท |
| <u>กำไรสุทธิ ปี 2558</u>                                                                                                | รวม    | 21,000,000 | บาท |
| - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ                                                                                | จํานวน | 6,300,000  | บาท |
| - ทุนดำเนินการ                      50% ของกำไรสุทธิ                                                                    | จํานวน | 10,500,000 | บาท |
| - เงินบำเหน็จรางวัล            20% ของกำไรสุทธิ                                                                         | จํานวน | 4,200,000  | บาท |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานธนาถบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,244,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 8,538,800 | บาท |
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 8,538,800 | บาท |
| ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 563,600   | บาท |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร<br>และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้<br>เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 7,500,000 | บาท |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน<br>เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น<br>เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น<br>พนักงานสถานธนาถบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา<br>ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน<br>จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555                                                     | จำนวน | 475,200   | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 2,541,900 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 2,541,900 | บาท |
| ค่าจ้างประจำ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถบาล และเงินปรับปรุง<br>ค่าจ้างประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 2,395,900 | บาท |
| เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนาถบาล<br>ประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 7,000 บาท<br>และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถบาล ให้ได้รับเงินประจำ<br>ตำแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย<br>การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถบาล<br>(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 | จำนวน | 114,000   | บาท |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงาน<br>สถานธนาณูปาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นของอันดับหรือ<br>ตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย<br>เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงาน<br>สถานธนาณูปาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 32,000           | บาท        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>2,937,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,470,500</b> | <b>บาท</b> |
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล<br>เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่ม<br>การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาลได้ ตามระเบียบ<br>สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว<br>ของพนักงานสถานธนาณูปาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ<br>ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 68,000           | บาท        |
| เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง<br>ของตำแหน่ง<br>เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง<br>ของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2<br>(กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณี<br>หนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่สูงขึ้นของตำแหน่ง ตามระเบียบ<br>สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ<br>พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึง<br>ขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550 | จำนวน      | 116,500          | บาท        |
| ค่าเช่าบ้าน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิ<br>เบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน<br>พนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16<br>กันยายน 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 108,000          | บาท        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ<br>การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000           | บาท        |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล<br>เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ<br>ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 300,000          | บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าอาหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 300,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาอนุบาลทุกตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาอนุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549</p> |            |                |            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 24,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายและพนักงานสถานธนาอนุบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551</p>                                                                                                                       |            |                |            |
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ</p>                     |            |                |            |
| ค่าพาหนะเหมาจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 84,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550</p>                                                                                                                                                                                                     |            |                |            |
| ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 250,000        | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>712,000</b> | <b>บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
| ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาอนุบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |            |
| ค่าเบี้ยประกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 11,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาอนุบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                |            |
| ค่ารับวารสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 4,000          | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาอนุบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                |            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 60,000         | บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนาอนุบาล</p>                                                                                                                |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544                                                                          | จำนวน | 6,000   | บาท |
| ค่าสอบบัญชี<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนาณูปาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557                     | จำนวน | 60,000  | บาท |
| ค่าปรับปรุงโปรแกรม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546                                                                                                             | จำนวน | 5,000   | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                        |       |         |     |
| ค่ารับรอง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนาณูปาล                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 10,000  | บาท |
| ค่าวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                       | จำนวน | 60,000  | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนาณูปาล | จำนวน | 320,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                                                                                                                          | จำนวน | 50,000  | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณูปาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนาณูปาล                                                                                                                     | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนาณูปาล                                                                                                                                              | จำนวน | 25,000  | บาท |

|                                                                                                                                         |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>505,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล                                                                                |            |                |            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล                                                                     |            |                |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                     | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ                                  |            |                |            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                           | จำนวน      | 100,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล                                 |            |                |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล                   |            |                |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                              | จำนวน      | 5,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ                                    |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                    | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล                                                                              |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                        | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ |            |                |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้                                                                         |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>250,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                | จำนวน      | 200,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล                                                                                                    |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล                                                                                                 |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล                                                                                                 |            |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ<br>ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ<br>ของสถานธนาณบาล                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000             | บาท        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต<br>เชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษา<br>โปรแกรม                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000             | บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>106,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>106,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |            |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา<br>ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน<br>18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้<br>1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ<br>2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น<br>3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ<br>(ตามราคามาตรฐาน) | จำนวน      | 18,000            | บาท        |
| เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน<br>(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น<br>หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท<br>เป็นเงิน 88,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)                                                                  | จำนวน      | 88,000            | บาท        |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>21,119,800</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>21,119,800</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ<br>เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.<br>กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 119,800           | บาท        |
| รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |            |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 6,300,000         | บาท        |
| ทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 10,500,000        | บาท        |
| เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 4,200,000         | บาท        |

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                       |                                                                            | แผนงาน | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง | รวม       |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-----------|
| งบกลาง                | งบกลาง                | ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.                                                |        |                  | 563,600      | 563,600   |
|                       |                       | ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร                                                 |        |                  | 7,500,000    | 7,500,000 |
|                       |                       | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                        |        |                  | 475,200      | 475,200   |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างประจำ                                                               |        | 2,395,900        |              | 2,395,900 |
|                       |                       | เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง                                                  |        | 114,000          |              | 114,000   |
|                       |                       | เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง                                        |        | 32,000           |              | 32,000    |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน             | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน<br>สถานธนานุบาล                      |        | 68,000           |              | 68,000    |
|                       |                       | เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล<br>ผู้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง |        | 116,500          |              | 116,500   |
|                       |                       | ค่าเช่าบ้าน                                                                |        | 108,000          |              | 108,000   |
|                       |                       | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  |        | 20,000           |              | 20,000    |
|                       |                       | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                |        | 300,000          |              | 300,000   |
|                       |                       | ค่าอาหาร                                                                   |        | 300,000          |              | 300,000   |
|                       |                       | ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด                                         |        | 24,000           |              | 24,000    |
|                       |                       | เงินรางวัลเจ้าหน้าที่                                                      |        | 200,000          |              | 200,000   |
|                       |                       | ค่าพาหนะเหมาจ่าย                                                           |        | 84,000           |              | 84,000    |
|                       |                       | ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน                                                     |        | 250,000          |              | 250,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                         | แผนงาน | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน<br>(ต่อ)  | ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          |        |                  |              |         |
|                       |            | ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                                                      |        | 1,000            |              | 1,000   |
|                       |            | ค่าเบี้ยประกัน                                                          |        | 11,000           |              | 11,000  |
|                       |            | ค่ารับวารสาร                                                            |        | 4,000            |              | 4,000   |
|                       |            | ค่าจ้างเหมาบริการ                                                       |        | 60,000           |              | 60,000  |
|                       |            | ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                |        | 6,000            |              | 6,000   |
|                       |            | ค่าสอบบัญชี                                                             |        | 60,000           |              | 60,000  |
|                       |            | ค่าปรับปรุงโปรแกรม                                                      |        | 5,000            |              | 5,000   |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                     |        |                  |              |         |
|                       |            | ค่ารับรอง                                                               |        | 10,000           |              | 10,000  |
|                       |            | ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล                                              |        | 60,000           |              | 60,000  |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ |        |                  |              |         |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          |        | 320,000          |              | 320,000 |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 |        |                  |              |         |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์                                        |        | 50,000           |              | 50,000  |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง                                    |        | 100,000          |              | 100,000 |
|                       |            | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น                                   |        | 25,000           |              | 25,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                                        | แผนงาน | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง | รวม        |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------|
| งบดำเนินงาน<br>(ต่อ)  | ค่าวัสดุ       | วัสดุสำนักงาน                          |        | 100,000          |              | 100,000    |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                     |        | 20,000           |              | 20,000     |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                    |        | 20,000           |              | 20,000     |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                          |        | 100,000          |              | 100,000    |
|                       |                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                  |        | 10,000           |              | 10,000     |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             |        | 5,000            |              | 5,000      |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                   |        | 20,000           |              | 20,000     |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                       |        | 200,000          |              | 200,000    |
|                       |                | วัสดุอื่น ๆ                            |        | 30,000           |              | 30,000     |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                               |        | 200,000          |              | 200,000    |
|                       |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                |        | 10,000           |              | 10,000     |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                      |        | 30,000           |              | 30,000     |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                      |        | 5,000            |              | 5,000      |
|                       |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           |        | 5,000            |              | 5,000      |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                       |        | 106,000          |              | 106,000    |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น    | ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ                 |        | 119,800          |              | 119,800    |
|                       |                | รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2558            |        |                  |              |            |
|                       |                | เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ |        | 6,300,000        |              | 6,300,000  |
|                       |                | ทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ          |        | 10,500,000       |              | 10,500,000 |
|                       |                | เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ     |        | 4,200,000        |              | 4,200,000  |



# ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

| คำแถลง                                          |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 |              |              |              |
| ประเภท                                          | รายรับจริง   |              |              |
|                                                 | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      |
| ค่าบริการสถานีขนส่ง                             | 1,857,162.00 | 1,963,264.00 | 1,951,620.00 |
| ค่าบริการห้องสุขา                               | 559,200.00   | 118,768.00   | 326,200.00   |
| ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า                   | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 | 855,000.00   |
| ค่าป้ายโฆษณา                                    | 71,501.00    | -            | -            |
| ดอกเบี้ย                                        | 20,265.49    | 66,767.51    | 37,627.48    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                           | 13,501.60    | 80,500.00    | 288,340.00   |
| รวมรายรับ                                       | 3,547,630.09 | 3,255,299.51 | 3,458,787.48 |

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

| คำแถลง                                                            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                   |              |              |              |
| งบ                                                                | รายจ่ายจริง  |              |              |
|                                                                   | ปี 2555      | ปี 2556      | ปี 2557      |
| งบกลาง                                                            | 34,243.00    | 57,326.00    | 31,950.00    |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)        | 540,414.00   | 648,000.00   | 649,320.00   |
| งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 1,753,279.03 | 2,049,488.42 | 2,283,464.32 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                   | 192,230.00   | 280,000.00   | 394,000.00   |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)                                   | -            | 80,000.00    | -            |
| รวมรายจ่าย                                                        | 2,520,166.03 | 3,114,814.42 | 3,358,734.32 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,486,000 บาท แยกเป็น

|                               |       |           |     |
|-------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าบริการสถานีขนส่ง           | จำนวน | 1,850,800 | บาท |
| ค่าบริการห้องสุขา             | จำนวน | 559,200   | บาท |
| ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า | จำนวน | 1,026,000 | บาท |
| ค่าป้ายโฆษณา                  | จำนวน | 10,000    | บาท |
| ดอกเบี้ย                      | จำนวน | 35,000    | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ         | จำนวน | 5,000     | บาท |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ  
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,486,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

|                                                            |       |           |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบกลาง                                                     | รวม   | 150,900   | บาท |
| งบกลาง                                                     | รวม   | 81,100    | บาท |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                  | จำนวน | 31,100    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง       |       |           |     |
| สำรองจ่าย                                                  | จำนวน | 50,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบ          |       |           |     |
| กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร             |       |           |     |
| ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19                 |       |           |     |
| บำเหน็จ/บำนาญ                                              | รวม   | 69,800    | บาท |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)     | จำนวน | 69,800    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ           |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก       |       |           |     |
| ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558             |       |           |     |
| งบบุคลากร                                                  | รวม   | 621,400   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                      | รวม   | 621,400   | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                       | จำนวน | 549,400   | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                             | จำนวน | 72,000    | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                   |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                | รวม   | 2,636,700 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                  | รวม   | 555,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง    | จำนวน | 200,000   | บาท |
| ส่วนท้องถิ่น                                               |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน          |       |           |     |
| และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร  |       |           |     |
| ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและ         |       |           |     |
| รักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง          |       |           |     |
| (เทศบาลนครลำปาง)                                           |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีนขนส่ง<br>ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 350,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ<br>และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ<br>วันหยุดราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>1,126,100</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 981,100          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น<br>ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร<br>สถานีนขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง<br>กับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 5,000            | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ<br>เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง<br>ในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย<br>ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล<br>หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ<br>ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล<br>หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ<br>และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท<br>0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ<br>1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา |            |                  |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย<br>หมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีนขนส่งผู้โดยสาร<br>จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000           | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร<br>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดทำ<br>ป้ายบอกทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ<br>ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ<br>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ<br>พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง<br>ให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีสั่งผู้โดยสาร | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี<br>หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาร่วมงานสถานีสั่งผู้โดยสาร<br>หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีสั่งผู้โดยสาร                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้<br>ตามปกติ                                                                                                                                                                                                        | รวม        | 50,000         | บาท        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>247,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ<br>ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์<br>ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 120,000        | บาท        |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือ<br>ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีสั่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า<br>ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000         | บาท        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด<br>เชง ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก้อนน้ำ ท่อน้ำ<br>และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์<br>เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 2,500          | บาท        |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับ<br>รถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในการกิจของสถานีสั่งผู้โดยสาร<br>ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน<br>น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ                                                                                                                            | จำนวน      | 2,500          | บาท        |

งานกิจการสถานีสั่งผู้โดยสาร

|                                                                                                                                                                                            |            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ                                                                                          |            |                |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 2,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ                                                                                        |            |                |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ                                                                                        |            |                |            |
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้                                                                                                                            |            |                |            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>708,600</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 650,000        | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)                                                                                                                   |            |                |            |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 30,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)                                                                                                                |            |                |            |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 7,000          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ                                   |            |                |            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,600          | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) |            |                |            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                               | จำนวน      | 20,000         | บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ                                                  |            |                |            |

|                                                        |       |        |     |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| งบลงทุน                                                | รวม   | 77,000 | บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     | รวม   | 77,000 | บาท |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                |       |        |     |
| <b>ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)</b>                   | จำนวน | 77,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ชุด |       |        |     |
| เป็นเงิน 77,000 บาท ประกอบด้วย                         |       |        |     |
| 1) กล้องวงจรปิด ชนิด IP ดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน     |       |        |     |
| จำนวน 11 กล้อง                                         |       |        |     |
| 2) Power supply 12 โวลท์ 20 แอมป์ จำนวน 1 ชุด          |       |        |     |
| 3) สายสัญญาณ และระบบจ่ายไฟ พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง    |       |        |     |
| จำนวน 1 ชุด                                            |       |        |     |
| (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) |       |        |     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-207)              |       |        |     |



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                       |                                                                                     | แผนงาน  | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------|---------|
| งบกลาง                | งบกลาง                | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                           |         |                  | 31,100       | 31,100  |
|                       |                       | สำรองจ่าย                                                                           |         |                  | 50,000       | 50,000  |
|                       | บำเหน็จ/บำนาญ         | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.)                          |         |                  | 69,800       | 69,800  |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                | 549,400 |                  |              | 549,400 |
|                       |                       | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                      | 72,000  |                  |              | 72,000  |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน             | ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              | 200,000 |                  |              | 200,000 |
|                       |                       | ค่าเบี้ยประชุม                                                                      | 5,000   |                  |              | 5,000   |
|                       |                       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 350,000 |                  |              | 350,000 |
|                       | ค่าใช้จ่าย            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 981,100 |                  |              | 981,100 |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 | 5,000   |                  |              | 5,000   |
|                       |                       | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ<br>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ         |         |                  |              |         |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง<br>ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) | 50,000  |                  |              | 50,000  |
|                       |                       | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 30,000  |                  |              | 30,000  |
|                       |                       | ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล                                                         | 10,000  |                  |              | 10,000  |
|                       |                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                             | 50,000  |                  |              | 50,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                |                              | แผนงาน | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานงบกลาง | รวม     |
|-----------------------|----------------|------------------------------|--------|------------------|--------------|---------|
| งบดำเนินงาน<br>(ต่อ)  | ค่าวัสดุ       | วัสดุสำนักงาน                |        | 120,000          |              | 120,000 |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           |        | 50,000           |              | 50,000  |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว          |        | 10,000           |              | 10,000  |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                |        | 20,000           |              | 20,000  |
|                       |                | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        |        | 2,500            |              | 2,500   |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   |        | 2,500            |              | 2,500   |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                |        | 10,000           |              | 10,000  |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         |        | 2,000            |              | 2,000   |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์             |        | 20,000           |              | 20,000  |
|                       |                | วัสดุอื่น ๆ                  |        | 10,000           |              | 10,000  |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า                     |        | 650,000          |              | 650,000 |
|                       |                | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      |        | 30,000           |              | 30,000  |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์            |        | 7,000            |              | 7,000   |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์            |        | 1,600            |              | 1,600   |
|                       |                | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม |        | 20,000           |              | 20,000  |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      |        | 77,000           |              | 77,000  |



กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานจัดทำงบประมาณ  
0-5423-7237 ต่อ 7410, 7411 [www.lampangcity.go.th](http://www.lampangcity.go.th)