



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2556



เทศบาลนครลำปาง

สารบัญ

เอกสารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1-1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2-1
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
ประมาณการรายรับ	3-1
รายจ่ายตามแผนงาน	
● ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	3-5
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3-9
● ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	3-12
- แผนงานสาธารณสุข	3-16
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	3-19
- แผนงานเคหะและชุมชน	3-22
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3-26
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3-28
● ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3-31
- แผนงานการพาณิชย์	3-34
● ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	3-36
รายละเอียดรายจ่ายงบกลาง	3-38
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	
● สำนักปลัดเทศบาล	3-43
● กองวิชาการและแผนงาน	3-59
● กองคลัง	3-68
● สำนักการศึกษา	3-75
● กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3-105
● กองสวัสดิการสังคม	3-116
● สำนักการช่าง	3-129

	หน้า
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
● สถานธนาบาล	4-1
● สถานีขนส่งผู้โดยสาร	4-21

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

ก. ด้านรายรับ

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น	
475,200,330 บาท	โดยจำแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้
หมวดภาษีอากร	273,020,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	11,281,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	12,601,500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,400,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,632,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	163,265,830 บาท

ข. ด้านรายจ่าย

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น	
475,195,000 บาท	โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง	30,722,380 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	209,739,340 บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,121,480 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	11,391,600 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	260,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	14,140,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,820,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ก. <u>รายได้ภาษีอากร</u> (ยอดรวม)	275,673,128.10	253,430,000	273,020,000
1. <u>หมวดภาษีอากร</u> (รวม)	275,673,128.10	253,430,000	273,020,000
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,740,022.85	35,000,000	44,000,000
- ภาษีบำรุงท้องที่	844,525.15	830,000	830,000
- ภาษีป้าย	10,756,007.60	10,000,000	10,000,000
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	126,012,215.29	120,000,000	126,000,000
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	18,573,463.77	17,000,000	18,500,000
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	420,529.12	200,000	400,000
- ภาษีสุรา	8,998,269.37	9,500,000	8,900,000
- ภาษีสรรพสามิต	21,688,594.28	24,000,000	21,500,000
- ค่าภาคหลวงแร่	7,512,542.35	4,500,000	7,400,000
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	494,267.83	400,000	490,000
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	35,632,690.49	32,000,000	35,000,000
ข. <u>รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</u> (ยอดรวม)	30,927,621.51	32,497,500	38,914,500
1. <u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u> (รวม)	14,274,815.87	16,869,000	11,281,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	39,435.35	35,000	35,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	-	2,000	2,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ จอดยานยนต์	3,129,380.00	3,020,000	3,020,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	984,426.00	100,000	200,000
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	2,400,000.00	2,400,000	2,400,000
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	231,000.00	252,000	252,000

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
- ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	392,400.00	350,000	350,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ ฌาปนสถาน	58,700.00	60,000	60,000
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	978,690.00	600,000	800,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	17,600.00	11,000	12,000
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	176,700.00	100,000	100,000
- ค่าธรรมเนียมการแพทย์	19,930.00	15,000	16,000
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	10,000	20,000
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,064,413.12	900,000	950,000
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,783,500.00	7,000,000	1,000,000
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	249,445.00	160,000	200,000
- ค่าปรับการผิดสัญญา	6,911.40	200,000	210,000
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000	5,000
- ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	5,000	5,000
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,587,500.00	1,500,000	1,500,000
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	105,000.00	111,000	111,000
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	16,000.00	18,000	18,000
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	18,785.00	15,000	15,000

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
2. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> (รวม)	10,770,930.86	9,501,500	12,601,500
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4,893,145.00	5,000,000	6,000,000
- ดอกเบี้ย	5,877,785.86	4,500,000	6,600,000
- เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	-	1,500	1,500
3. <u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u> (รวม)	3,532,292.44	4,500,000	5,400,000
- เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,532,292.44	4,500,000	5,400,000
4. <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u> (รวม)	2,349,582.34	1,627,000	9,632,000
- ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	281,445.00	210,000	250,000
- ค่าจำหน่ายเศษของ	301,900.00	50,000	50,000
- ค่าขายแบบแปลน	913,800.00	610,000	610,000
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	134,290.00	100,000	110,000
- ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	6,540.00	7,000	7,000
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	711,607.34	650,000	8,605,000
ค. <u>เงินช่วยเหลือ</u> (ยอดรวม)	71,933,944.00	83,694,800	163,265,830
1. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (รวม)	71,933,944.00	83,694,800	163,265,830
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	71,933,944.00	83,694,800	163,265,830
รวมรายรับทั้งสิ้น	378,534,693.61	369,622,300	475,200,330

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u> (ยอดรวม)	67,390,850.62	79,209,100	96,867,080
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	53,658,882.02	63,500,530	79,382,990
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,731,968.60	15,708,570	17,484,090
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u> (ยอดรวม)	209,610,741.90	251,977,790	328,039,840
1. แผนงานการศึกษา	48,976,815.70	70,305,880	152,143,570
2. แผนงานสาธารณสุข	17,643,478.96	18,926,730	17,772,670
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,283,840.97	4,499,180	5,580,700
4. แผนงานเคหะและชุมชน	109,869,021.93	133,813,620	130,557,750
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,753,714.00	6,261,740	4,689,310
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	26,083,870.34	18,170,640	17,295,840
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u> (ยอดรวม)	13,676,576.02	19,466,110	19,565,700
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,151,936.20	15,594,760	15,082,470
2. แผนงานการพาณิชย์	3,524,639.82	3,871,350	4,483,230
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u> (ยอดรวม)	17,872,795.66	18,962,000	30,722,380
1. แผนงานงบกลาง	17,872,795.66	18,962,000	30,722,380
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	308,550,964.20	369,615,000	475,195,000

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง	17,872,795.66	18,962,000	30,722,380
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,008,445.13	118,067,430	209,739,340
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,373,630.60	154,345,970	157,121,480
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	12,755,752.06	11,107,600	11,391,600
5. หมวดรายจ่ายอื่น	60,000.00	360,000	260,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	14,319,134.98	14,962,200	14,140,200
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,161,205.77	51,809,800	51,820,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	308,550,964.20	369,615,000	475,195,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดจากเงินสะสม

(รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2554 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2555 (เป็นเงิน / บาท)
1. เงินอุดหนุน ทั่วไปที่ระบุ วัตถุประสงค์	1. <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
	1.1 งานกีฬาและนันทนาการ	5,000.00	-
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	5,000.00	0.00
2. เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารงานคลัง	132,826.00	56,238.00
	2. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	80,902,549.44	67,128,603.25
	2.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	867,576.20	562,380.00
	3. <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	3.1 งานไฟฟ้าถนน	2,602,781.36	-

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2554 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2555 (เป็นเงิน / บาท)
	<u>4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	2,843,845.00	2,220,646.50
	<u>5. แผนงานงบบกกลาง</u>		
	5.1 งานงบบกกลาง	71,709,728.86	63,184,379.25
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	159,059,306.86	133,152,247.00
3. เงินสะสม	<u>1. แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารทั่วไป	1,204,067.35	808,124.50
	1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	359,478.50	-
	1.3 งานบริหารงานคลัง	3,146,790.28	3,684,681.00
	<u>2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
	2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	657,682.75	216,957.00
	2.2 งานเทศกิจ	90,570.00	-
	2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	67,088.00
	<u>3. แผนงานการศึกษา</u>		
	3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	498,592.18	-
	3.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,925,000.00	-
	<u>4. แผนงานสาธารณสุข</u>		
	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	63,024.00	43,642.00
	4.2 งานโรงพยาบาล	4,073.00	1,455.00
	4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,735.00	403.50
	4.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	33,089.00	2,656.00
	<u>5. แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,240.00	-
	5.2 งานไฟฟ้าถนน	7,947,061.75	484,000.00
	5.3 งานสวนสาธารณะ	2,060,421.00	4,530,832.00
	5.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	125,828.50	12,261.50
	5.5 งานบำบัดน้ำเสีย	71,823.00	-

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2554 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2555 (เป็นเงิน / บาท)
	6. <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
	6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	86,746.00	-
	7. <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
	7.1 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	9,990.00
	8. <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	8.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	29,379.00	-
	8.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	905,022.00	541,311.50
	9. <u>แผนงานงบกลาง</u>		
	9.1 งานงบกลาง	68,165.00	-
	รวมจ่ายจากเงินสะสม	25,284,788.31	10,403,402.00
4. เงินกู้	1. <u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
	1.1 งานตลาดสด	23,202,100.00	15,080,400.00
	รวมจ่ายจากเงินกู้	23,202,100.00	15,080,400.00

2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1. รายได้ (รวม)	18,693,111.12	17,250,500	21,800,500
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	16,663,811.25	16,000,000	20,400,000
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	19.87	500	500
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,029,280.00	1,250,000	1,400,000
2. เงินได้อื่น (รวม)	11,774,308.14	15,000,000	18,000,000
กำไรสุทธิ			
- เงินรางวัลประจำปี	1,766,146.22	2,250,000	2,700,000
- เงินบูรณะท้องถิ่น	3,532,292.44	4,500,000	5,400,000
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน	6,475,869.48	8,250,000	9,900,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,467,419.26	32,250,500	39,800,500

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง	1,303,476.46	3,034,600	5,881,600
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,142,510.00	2,388,160	2,440,440
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,104,062.36	1,724,260	1,767,100
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	74,862.56	159,000	189,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	11,856,408.14	15,092,600	18,104,800
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,700.00	52,000	89,700
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	16,523,019.52	22,450,620	28,472,640

2.6 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,847,010.00	1,831,700	1,864,000
2. ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200	559,200
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000	1,026,000
4. ค่าป้ายโฆษณา	80,000.00	120,000	10,000
5. ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	9,000.00	-	-
6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	40,000
7. รายได้เบ็ดเตล็ด	94,839.03	30,000	5,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,616,049.03	3,566,900	3,504,200

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556
1. รายจ่ายงบกลาง	40,887.00	152,620	164,800
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	414,874.65	526,200	648,000
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,060,873.88	1,587,000	1,517,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	373,133.54	393,000	403,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	100,000
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,219.00	255,000	655,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,284,988.07	2,913,820	3,487,800

3. ภาวะผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จำนวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท จำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชำระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลนครลำปางชำระเงินต้น จำนวน 742,000 บาท และดอกเบี้ย จำนวน 247,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 989,000 บาท เป็นการจ่ายชำระปีที่ 8

2. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 2 รายการ ดังนี้

2.1 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 9

2.2 ค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จำนวน 9,304,575.67 บาท จำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลนครลำปางชำระเงินต้น จำนวน 7,625,100 บาท และดอกเบี้ย จำนวน 279,140 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,904,240 บาท เป็นการจ่ายชำระปีแรก

สำหรับรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้)

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายค้ำจ่าย	213,138.65	213,138.65	-	
2	ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณเขตทางถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ช่วงบริเวณทางแยกถนนนาแก้วม	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,100,000.00	1,100,000.00	-	
3	ค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอัครวิน)	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,955.00	6,955.00	-	
4	ค่าจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัย ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	13,000.00	13,000.00	-	
5	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดริษฎา)	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	17,500.00	17,500.00	-	
6	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	11,599.00	11,599.00	-	
7	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬาเทศบาลนครลำปาง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	10,599.00	10,599.00	-	
8	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	10,599.00	10,599.00	-	
9	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ตและบริเวณพื้นที่โดยรอบ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	11,750.00	11,750.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
10	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (ช่วงนคร)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	5,875.00	5,875.00	-	
11	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	45,158.37	45,158.37	-	
12	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬาเทศบาลนครลำปาง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	45,083.37	45,083.37	-	
13	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	39,083.37	39,083.37	-	
14	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์เกาะกลางถนน บริเวณถนนพหลโยธิน	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	72,041.63	72,041.63	-	
15	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	20,166.63	20,166.63	-	
16	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และช่วงนคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	20,166.63	20,166.63	-	
17	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 8 ตำบล	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	139,090.90	139,090.90	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
18	ค่าจ้างเหมาฝึงคลบขยะมูลฝอย	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,134,000.00	1,113,244.02	20,755.98	เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม
19	ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,965,000.00	1,950,419.70	14,580.30	เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม
20	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และบริเวณ สถานีสูบน้ำเสีย เขิงสะพานข้ามแม่น้ำวัง บ้านศรีปงชัย	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	17,370.00	17,370.00	-	
21	ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	86,000.00	86,000.00	-	
22	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	8,300.00	8,300.00	-	
23	ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	86,449.00	86,449.00	-	
24	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	15,300.00	15,300.00	-	
25	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ของราษฎร ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไถ่องคราชน 84 พรรษา จำนวน 8 หลัง	สังคมสงเคราะห์	สวัสดิการสังคม และสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	200,000.00	200,000.00	-	
26	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	9,500.00	9,500.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
27	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	รายจ่ายค้ำจ่าย	49,500.00	49,500.00	-	
28	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายค้ำจ่าย	30,000.00	30,000.00	-	
29	ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	433,820.00	433,820.00	-	
30	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	374,530.00	374,530.00	-	
31	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	160,550.00	160,550.00	-	
32	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,172,500.00	1,172,500.00	-	
33	รถสามล้อแดง ชนิดด้านท้ายเป็นตัวยึด รถจักรยานยนต์ พร้อมเครื่องยนต์	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	147,500.00	147,500.00	-	
34	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	147,779.84	147,779.84	-	
35	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	149,275.70	149,275.70	-	
36	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	149,960.50	149,960.50	-	
37	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	350,000.00	350,000.00	-	
38	ค่าก่อสร้างบ้านพักภารโรง โรงเรียนเทศบาล 7	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	249,300.00	249,300.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
39	ค่าก่อสร้างร้านถ่ายรูปจำลองในอาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาล	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	90,290.00	90,290.00	-	
40	ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์)	สาธารณสุข	ศูนย์บริการ สาธารณสุข	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	300,000.00	300,000.00	-	
41	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย บริเวณหลังตลาดนาแก้วมใต้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	50,000.00	50,000.00	-	
42	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่ามะโอ ซอย 1 ตั้งแต่ถนนท่ามะโอ ถึงถนนป่าไม้	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,820,000.00	1,820,000.00	-	
43	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 79 - 87	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	750,000.00	750,000.00	-	
44	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุเรนทร์ ซอยข้างบ้านเลขที่ 31/14 - 17 ถึงบ้านเลขที่ 36 (ซอยข้างตลาดโชคชัย)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	749,000.00	749,000.00	-	
45	ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน ซ้างบ้านเลขที่ 83 ถึงถนนป่าขาม ซ้างบ้านเลขที่ 255/1 (ซอยข้างวิทยาลัยพยาบาลฯ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,120,000.00	1,112,332.28	7,667.72	เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม
46	ค่าก่อสร้างป้ายจารึกสดุดีวีรชนผู้กล้าเขลางค์นคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	400,000.00	377,722.00	22,278.00	เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม
47	ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 เทศบาลนครลำปาง	การรักษา ความสงบภายใน	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	200,000.00	200,000.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
48	ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 ปงสนุก	การรักษา	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	300,000.00	300,000.00	-	เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม
49	เงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ความสงบภายใน	เกี่ยวกับการรักษา						
			ความสงบภายใน						
49	เงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายค้ำจ่าย	418,911.49	418,911.35	0.14	
50	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 โรงเรียน	การศึกษา	ศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	190,879.00	181,818.00	9,061.00	
			ไม่กำหนดระดับ						
51	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่บริการ	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	รายจ่ายค้ำจ่าย	154,867.44	154,867.44	-	
52	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	รายจ่ายค้ำจ่าย	95,435.34	95,435.34	-	
53	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนประสานไมตรี ข้างบ้านเลขที่ 40 (ร้านหม่งง่วน)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,199,800.00	1,199,800.00	-	-
54	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ตรอกศรีนวล ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขที่ 24 และ 26 (ข้างวัดศรีเกิด)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	532,000.00	532,000.00	-	
55	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 16 และ 38	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	2,400,000.00	2,400,000.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
56	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90/1 ถึงถนนประตูม้า	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	658,900.00	658,900.00	-	
57	ค่าปรับปรุงอาคารเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	150,000.00	150,000.00	-	
58	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอำนวยการกับปะนศร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	188,000.00	188,000.00	-	
59	ค่าปรับปรุงสนามหญ้าหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	605,800.00	605,800.00	-	
60	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 1 ซ้างบ้านเลขที่ 45/1 (หลังวัดนาก่วมเหนือ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	322,900.00	322,900.00	-	
61	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 1 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ถึงถนนสุราษฎร์	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,330,000.00	1,330,000.00	-	
62	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/225 - 28/36	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	564,000.00	564,000.00	-	
63	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110/4 - 118	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	157,600.00	154,520.00	3,080.00	
64	ค่าก่อสร้างปรับปรุงสุสานพระบาท	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	13,000,000.00	9,750,000.00	3,250,000.00	เหลือจ่าย ตกเป็น เงินสะสม

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
65	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยบ้านเลขที่ 142/5 ถึงบ้านเลขที่ 136/5 ตำบลสบตุ๋ย (ซอยลี้มเกียรติไพรัตน์)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,200,000.00	1,020,000.00	180,000.00	ส่งคืนจังหวัด

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	54,253,540	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,973,380	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	897,600	บาท
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	17,725,120	บาท
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	178,690	บาท
(6) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,390,000	บาท
(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,986,700	บาท
(8) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,874,400	บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,258,110	บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,519,400	บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,716,870	บาท
(12) เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,000	บาท
(13) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(14) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,238,690	บาท
(15) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,000,000	บาท
(16) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	500,000	บาท
(17) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	104,840	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>142,698,340</u>	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 29.81 ของรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 478,682,800 บาท

(รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u> ประกอบด้วย	ยอดรวม	507,155,440 บาท
<u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u> แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้	ยอดรวม	475,195,000 บาท
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	79,382,990 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	17,484,090 บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	152,143,570 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	17,772,670 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	5,580,700 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	130,557,750 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,689,310 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	17,295,840 บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	15,082,470 บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,483,230 บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	30,722,380 บาท

<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>	ยอดรวม	31,960,440 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนาถบาล</u>	ยอดรวม	28,472,640 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	22,591,040 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	5,881,600 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>	ยอดรวม	3,487,800 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	3,323,000 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	164,800 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบาลนครลำปาง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 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. 2556"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 507,155,440 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

4.1 ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	79,382,990	บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	17,484,090	บาท

4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	152,143,570	บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	17,772,670	บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	5,580,700	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	130,557,750	บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,689,310	บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	17,295,840	บาท

4.3 ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	15,082,470	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,483,230	บาท

4.4 ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	30,722,380	บาท
--------------	--------	------------	-----

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	ยอดรวม	28,472,640	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	22,591,040	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	5,881,600	บาท
5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ยอดรวม	3,487,800	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	3,323,000	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	164,800	บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

(ลงนาม) นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม) ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
พัชนีดา สุวรรณจักร์
(นางพัชนีดา สุวรรณจักร์)
นักวิชาการคลัง 7 ว

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ก. รายได้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	273,020,000 บาท	แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร	รวม	273,020,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 44,000,000 บาท	โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 830,000 บาท	โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ		
1.3 ภาษีป้าย จำนวน 10,000,000 บาท	โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ		
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 126,000,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 18,500,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 400,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.7 ภาษีสุรา จำนวน 8,900,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.8 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 21,500,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 7,400,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 490,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 35,000,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	38,914,500 บาท	แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	11,281,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 35,000 บาท	โดยได้รับจัดสรรจากสรรพสามิตอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 2,000 บาท	โดยได้รับจัดสรรจากเสมียนตราอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดรถยานยนต์ จำนวน 3,020,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 200,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จำนวน 2,400,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาจ้าง

1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 252,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จำนวน 350,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จำนวน 60,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 800,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 12,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จำนวน 16,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 20,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครลำปาง

1.14 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 950,000 บาท โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาดบนทางเท้า ค่ารักษาความสะอาดส้วม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.16 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.17 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 210,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.18 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

1.19 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

1.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 111,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.22 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 18,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 15,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 12,601,500 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 6,000,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาเช่า

2.2 ดอกเบี้ย จำนวน 6,600,000 บาท โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 1,500 บาท โดยประมาณการรับตามเงินปันผลซึ่งได้รับจริง

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 5,400,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 5,400,000 บาท โดยประมาณการรับตามรายได้ที่ได้จากผลกำไรจากสถานธนาถบาล และจัดสรรให้เทศบาล จำนวนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 9,632,000 บาท แยกเป็น

4.1 ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 250,000 บาท โดยประมาณการรับจากคำรักษาพยาบาล และจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.2 ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.3 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 610,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวดราคาและสอบราคาในงานก่อสร้างของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะมีในปีงบประมาณนี้

4.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 110,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.5 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน 7,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 8,605,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดเก็บจากรายได้ประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ในตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)

ค. เงินช่วยเหลือ

รวมทั้งสิ้น 163,265,830 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 163,265,830 บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 163,265,830 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 และ ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
3. การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ
4. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก
5. จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
7. การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
8. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น

9. สถิติการพนักงานและลูกจ้าง
10. การลาพักผ่อนประจำปีและลาอื่น ๆ
11. จัดทำทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร
12. ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท
13. จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
14. จัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
15. จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน
16. ตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การเงิน การจัดเก็บรายได้
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ
19. ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงิน
21. งานเผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
22. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
23. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล
24. งานสารนิเทศ
25. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาด้านการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานของเทศบาล และการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
27. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
28. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
29. งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดทำงบประมาณ
32. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
33. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
35. จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
37. จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
38. จัดทำประกาศการยื่นแบบ
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพย์สิน

41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดการรายได้ของเทศบาล
43. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
44. งานเร่งรัดรายได้
45. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
46. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
47. ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
49. การบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
50. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
51. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	41,949,270	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	14,271,360	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	23,162,360	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	25,380,980	12,429,690	1,696,000	260,000	-	2,182,600	41,949,270	สำนักปลัดฯ	00111
	1,309,960	2,407,000	430,000	-	-	385,000	4,531,960	กองวิชาการฯ	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,367,300	2,044,500	504,000	-	-	2,823,600	9,739,400	กองวิชาการฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	15,360,290	5,087,370	80,000	-	-	2,634,700	23,162,360	กองคลัง	00113
รวม	46,418,530	21,968,560	2,710,000	260,000	-	8,025,900	79,382,990		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 15,812,060 | บาท |
| 2. กองวิชาการและแผนงาน | งบประมาณรวม | 1,672,030 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	2,518,040	451,250	20,000	-	400,000	881,300	4,270,590	สำนักปลัดฯ	00121
2. งานเทศกิจ	1,664,980	672,500	-	-	-	60,000	2,397,480	สำนักปลัดฯ	00122
	1,251,770	420,260	-	-	-	-	1,672,030	กองวิชาการฯ	00122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	7,602,170	1,329,820	90,000	-	-	122,000	9,143,990	สำนักปลัดฯ	00123
รวม	13,036,960	2,873,830	110,000	-	400,000	1,063,300	17,484,090		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. งานธุรการ การเงิน และพัสดุของสำนักงานการศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานการศึกษา
2. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน, จำนวนอาคาร, ครู และนักเรียน)
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
7. งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
8. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
9. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
12. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
13. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน

14. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
15. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
16. งานวิจัยทางการศึกษา
17. งานพัฒนาหลักสูตร
18. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
19. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลตอบรับและสื่อการเรียนการสอน
20. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
22. งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
23. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
25. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
27. งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
28. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
29. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
30. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
31. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
32. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ ประถมศึกษา
33. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
34. งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
36. งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
37. งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
38. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
39. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
40. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
41. งานแนะนำตักเตือนห้ามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
42. งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
43. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
44. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการศึกษา

งบประมาณรวม 152,143,570 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	5,331,200	1,095,200	20,000	-	-	410,500	6,856,900	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	79,829,110	31,659,360	2,330,000	-	11,276,200	10,012,800	135,107,470	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	611,710	603,000	-	-	-	-	1,214,710	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,673,680	3,805,210	335,000	-	-	3,150,600	8,964,490	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	87,445,700	37,162,770	2,685,000	-	11,276,200	13,573,900	152,143,570		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน
2. ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ ภายในกอง
2. การวางแผนด้านสาธารณสุข
3. การจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของ กระทรวงสาธารณสุข
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปีของเทศบาล
6. งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
8. การนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
9. การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ
11. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. การป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
13. งานสุขาภิบาลโรงเรียนและชีวนามัย
14. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
15. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
16. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
17. งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน การโภชนาการสุขภาพจิต
18. การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน

19. การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
20. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
21. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
22. การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
23. ให้บริการคลินิกทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
26. การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
27. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	17,772,670	บาท
----------------------------	-------------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,021,920	1,250,000	20,000	-	-	540,000	3,831,920	กองสาธารณสุขฯ	00221
2. งานโรงพยาบาล	5,381,340	1,852,000	5,000	-	430,000	40,000	7,708,340	กองสาธารณสุขฯ	00222
3. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	1,133,400	158,000	-	-	-	15,000	1,306,400	กองสาธารณสุขฯ	00223
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,445,010	377,000	89,000	-	-	15,000	4,926,010	กองสาธารณสุขฯ	00224
รวม	12,981,670	3,637,000	114,000	-	430,000	610,000	17,772,670		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
2. ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
3. งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลของชุมชน เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
4. วางแผนการรวบรวมกลุ่ม ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา
5. วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ด้านการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
6. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
7. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
8. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
9. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
11. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
12. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาต่าง ๆ
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
15. งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 5,580,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	1,001,620	666,400	210,000	-	-	182,800	2,060,820	กองสวัสดิการ สังคม	00231
2. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	1,069,680	2,190,000	-	-	-	260,200	3,519,880	กองสวัสดิการ สังคม	00232
รวม	2,071,300	2,856,400	210,000	-	-	443,000	5,580,700		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการของแผนงานเคหะและชุมชน และการประสานงานต่าง ๆ
2. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
3. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการทางด้านวิศวกรรม
5. ออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6. สำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
9. งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
10. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
11. วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
12. ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
13. งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
14. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

15. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
16. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
17. ประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ
18. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
19. ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
20. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ประมาณราคา การจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า
21. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ
22. จัดสถานที่ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ
23. งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษา อาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
24. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
25. ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
26. จัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้
27. ประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
28. งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้
29. งานกำจัดมูลฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กำจัดมูลฝอย
30. การกวาดล้าง ทำความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถ่ายขยะมูลฝอย
31. ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
32. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
33. ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน้ำฝน ฯลฯ
34. ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
35. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย และการให้บริการข้อมูล ฯลฯ
36. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
37. งานรับเรื่องร้องคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบเอกสาร สำรองทำผังแนวท่อ และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
38. ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง
39. ดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย
40. ทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
41. ตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
42. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำต่าง ๆ
43. ควบคุมการเติมคลอรีนจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย ในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ
44. ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

45. ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการในรายที่น่าสงสัย หรือรายที่
ประชาชนร้องขอ
46. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 91,302,360 | บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 39,255,390 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เเคะและชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	733,100	157,100	17,100	-	-	-	907,300	สำนักงานช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	15,041,120	13,450,650	30,000	-	1,834,000	21,867,500	52,223,270	สำนักงานช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	3,431,490	9,081,950	2,726,500	-	-	2,257,000	17,496,940	สำนักงานช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	10,437,390	28,597,000	100,000	-	-	121,000	39,255,390	กองสาธารณสุขฯ	00244
	796,770	8,199,800	-	-	-	2,300,000	11,296,570	สำนักงานช่าง	00244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	3,954,230	4,205,650	912,000	-	-	306,400	9,378,280	สำนักงานช่าง	00245
รวม	34,394,100	63,692,150	3,785,600	-	1,834,000	26,851,900	130,557,750		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 4,689,310 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	1,086,970	3,592,340	-	-	-	10,000	4,689,310	กองสวัสดิการ สังคม	00252
รวม	1,086,970	3,592,340	-	-	-	10,000	4,689,310		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักงานการศึกษา	งบประมาณรวม	11,581,830	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	717,000	บาท
3. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	4,997,010	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	1,089,630	3,232,200	112,000	-	-	-	4,433,830	สำนักงานการศึกษา	00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	6,848,000	-	-	-	300,000	7,148,000	สำนักงานการศึกษา	00263
	-	612,000	55,000	-	-	50,000	717,000	กองสาธารณสุขฯ	00263
3. งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	307,360	4,092,650	-	-	200,000	397,000	4,997,010	สำนักปลัดฯ	00264
รวม	1,396,990	14,784,850	167,000	-	200,000	747,000	17,295,840		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
3. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
8. งานประมาณราคาก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรม
10. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
13. งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
14. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
16. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน์

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานช่าง

งบประมาณรวม 15,082,470 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	4,704,740	1,217,010	-	-	-	45,000	5,966,750	สำนักงานช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,259,150	4,166,570	290,000	-	-	400,000	9,115,720	สำนักงานช่าง	00312
รวม	8,963,890	5,383,580	290,000	-	-	445,000	15,082,470		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

งานที่ทำ

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	4,483,230	บาท
----------------------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาดสด	1,943,230	1,170,000	1,320,000	-	-	50,000	4,483,230	กองสาธารณสุขฯ	00333
รวม	1,943,230	1,170,000	1,320,000	-	-	50,000	4,483,230		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

.....

รายจ่ายงบกลาง
ด้าน การดำเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถดำเนินการได้

งานที่ทำ

1. งานงบกลาง

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

ฯลฯ

งบประมาณรวม 30,722,380 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	30,722,380		00411
รวม	-	-	-	-	-	-	30,722,380		

รายจ่ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 30,722,380 บาท แยกเป็น

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้รวม 30,722,380 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 30,002,710 บาท แยกเป็น

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 9,011,100 บาท แยกเป็น

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

1.2 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 8,269,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) ตั้งไว้ 644,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 9

2) ชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 7,625,100 บาท ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี เริ่มชำระหนี้เงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก จำนวน 7,625,085.32 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,625,100 บาท

2. ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 526,140 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 247,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี

2.2 ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 279,140 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 279,137.27 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 279,140 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 4,652,070 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

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

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,583,870 บาท แยกเป็น

5.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต แล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรวมค่าเอกสารการเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

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

5.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,732,500 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภท ค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลอีก จำนวน 732,500 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,732,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางการจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระบอกโค้งนูน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร

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

5.5 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 1,376,260 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ดังนี้

1) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ค้างจ่าย) โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 235,122,184.15 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 392,654.05 บาท

2) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ค้างจ่าย) โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 282,381,043.24 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 471,576.34 บาท

3) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 306,600,749.61 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 512,023.25 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,376,253.64 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,376,260 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555

5.6 เงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งไว้ 50,110 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1312 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2555 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์ศิริธ รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามหญ้าหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน 26,655.20 บาท และรายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เป็นเงิน 23,450 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,105.20 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 50,110 บาท

6. เงินช่วยเหลือ ตั้งไว้ 386,000 บาท แยกเป็น

6.1 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

6.2 เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2529 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2547) หรือให้ทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554)

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 6,238,690 บาท โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 475,200,330 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 163,265,830 บาท คงเหลือ 311,934,500 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 6,238,690 บาท

8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

9. ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

10. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 104,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 719,670 บาท แยกเป็น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 79,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (เฉพาะตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สำหรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 50 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554

3. เงินช่วยเหลือ ตั้งไว้ 340,470 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้าง และข้าราชการบำนาญ (ครู) พนักงานบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 62,758,340 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 59,115,440 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 37,473,530 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้ 9,790,320 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 2,132,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 55,530 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 30,540 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 7,500 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 899,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 19,440 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 13,880 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,798,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 30,540 บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 24,990 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 22 คน ๆ ละ 19,440 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 27,683,210 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,974,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 8,308,460 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,482,820 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 182,920 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 540,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 489,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,220 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 16,440 บาท)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,319,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,636,100 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 354,760 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,328,650 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 61,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 49,260 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,100 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 7,440 บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,015,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,733,120 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 812,520 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,391,200 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 78,360 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,383,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 985,920 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 492,600 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,874,880 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 29,640 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 18,975,910 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,249,410 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้สามารถเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้เบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกาล 3,000 บาท)

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

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,060,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 560,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกาล 400,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 464,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 364,200 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 100,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 332,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 204,490 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 71,650 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 51,820 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4,650 บาท)

- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 299,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 215,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 14,183,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,643,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,580,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 950,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินร้อยละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

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

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 10,405,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

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

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำวิดิทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง ตั้งไว้ 4,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระดับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

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

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 96 ปี ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพานรัษฎาภิเศก นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมตกแต่งสะพานรัษฎาภิเศกย้อนประวัติศาสตร์ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ชุมนและเวที ค่าจัดดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้ว ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สะพาน

รักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ในการทำบุญสะพาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัล เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่วงนคร และหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจุดรัศมีกลางเมือง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูบบุหรี่ ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายมัลติมีเดีย ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงาน กำกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลาซิดเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และวันคริสต์มาส ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธจำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวันขึ้นปีใหม่ และในวันคริสต์มาส กิจกรรมประกวดการแสดงดนตรี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,045,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 925,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 60,000 บาท)

14. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อบริจาคหรือ แลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้ แก่เทศบาล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะ หรือเยี่ยมเยียนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล

หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ค่าต่อใบอนุญาตและขอมิซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 185,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 45,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทคนิค 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 120,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,543,500 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 835,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 430,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท งานเทคนิค 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 300,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 52,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทคนิค 2,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 8,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

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

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 250,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 80,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 470,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ รูปสี่เหลี่ยมหรือข้าวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย สไลด์ วิดีทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 477,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฟลอปปีคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 420,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท งานเทศกิจ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 22,000 บาท)

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

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 11,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 500 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,806,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,400,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท)
 - ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
 - ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ และโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 26,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)
 - ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
 - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 260,000 บาท แยกเป็น
- รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 260,000 บาท แยกเป็น
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคล เพื่อเป็นที่ปรึกษาตามโครงการพัฒนาเทศบาลนครลำปางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 600,000 บาท แยกเป็น
- เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 600,000 บาท แยกเป็น
- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 600,000 บาท แยกเป็น
1. อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ที่ ม 09/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 5-74)

2. อุดหนุนสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ในการพัฒนาเสริมสร้างเอกลักษณ์รถม้านครลำปาง ตามหนังสือสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ที่ ลป.สม. 28/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุง และธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการความรู้และอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่านครลำปาง หน้า 5-86)

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>		ตั้งไว้รวม	3,642,900 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>		ตั้งไว้รวม	319,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	319,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	207,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้	207,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 207,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค 30,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท				
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	112,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้	112,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 บาท				
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)				
ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		ตั้งไว้รวม	3,323,900 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	3,323,900 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	568,200 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>		ตั้งไว้	40,000 บาท	แยกเป็น
- เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) มีความละเอียดในการพิมพ์สูงที่สุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi				
2) สามารถส่งเอกสารได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 แผ่น กระดาษขนาด A4				
3) สามารถส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง 3 วินาที/แผ่น หรือดีกว่า				
4) สามารถรับ-ส่งเอกสาร ไว้ในหน่วยความจำได้ไม่น้อยกว่า 346 แผ่น				
5) พิมพ์เอกสารด้วยระบบเลเซอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 14 แผ่น/นาที				
6) สามารถถ่ายสำเนาได้โดยตรง หรือถ่ายจากหน่วยความจำได้				
7) มี Interface แบบ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า				
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)				
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) มีหัวอ่านลายนิ้วมือแบบ Optical และมีหน้าสัมผัสเป็นกระจกคริสตอล ทนทานต่อการใช้งานและรอยขีดข่วน รับประกันอย่างน้อย 1 ปี				
2) มีเมนูสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ				

- 3) มีตัวเครื่องและ Adaptor รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (ค่าแรงและค่าอะไหล่)
- 4) สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลายนิ้วมือ และเก็บบันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ
- 5) มีความละเอียดและความไวในการสแกนนิ้ว ไม่เกิน 2 วินาที
- 6) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ อย่างน้อยต้องมีระบบการเชื่อมต่อเป็น USB PORT หรือเชื่อมต่อ Network (TCP/IP) เพื่อดึงข้อมูลเพื่อออกรายงาน การเข้า-ออกสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยตนเอง เมื่อเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
- 7) มีโปรแกรมบริหารจัดการเวลาการทำงานของบุคลากร สามารถดูรายงานบุคลากรบันทึกเวลาเข้า-ออกของบุคลากร ดูรายงานมาสาย ออกก่อนเวลา หรือขาดงานได้ และสามารถตั้งระบบตั้งบันทึกการลงเวลาการทำงานอัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการได้
- 8) มีระบบทำงานแบบ Standalone โดยไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ขณะลงเวลา
- 9) ใช้ลงทะเบียนได้ทั้งลายนิ้วมือ และ Password

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 18,000 บาท แยกเป็น

- ไฟสัญญาณวาวับ ติดตั้งบนเสาต่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 นิ้ว สูงประมาณ 44 นิ้ว มีขาตั้ง 3 ขา สามารถพับเก็บได้ พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 70 แอมป์ 12 โวลต์ 1 ลูก พร้อมสายไฟและหัวคิ๊บ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-63)

1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

- กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) หน่วยความจำในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 8 GB
- 2) ภายนอก SD Card 16 GB
- 3) จอแอลซีดี ระบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
- 4) ไมโครโฟนสเตอริโอ
- 5) เลนส์ 32 x ออปติคอลซูม (51xซูมเข้าขั้นสูง)
- 6) ระบบป้องกันภาพอิเล็กทรอนิกส์
- 7) ระบบออโต้โฟกัส ใบหน้า AF, โฟกัส TOUCH
- 8) ภาพนิ่งเซ็นเซอร์รับภาพ HD CMOS ประมาณ 3.28 ล้านพิกเซล
- 9) บันทึกวิดีโอ AVCHD (Ac-3/H264 มาตรฐาน) HD 1920x1080
- 10) MP 4 (AAC/H264) HD 1280x720 ประมาณ 2.07 ล้านพิกเซล 1920x1030
- 11) โหมดการถ่ายภาพ Smart Auto, บุคคล, กีฬา, ขายหาด, กลางคืน, ไฟต่ำ, สปอตไลท์, ดอกไม้ไฟ
- 12) คุณสมบัติการบันทึกภาพ การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC/SDXC สูงสุด 64 GB

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน

ตั้งไว้

92,000 บาท แยกเป็น

- เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท
- เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์ไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ระบายความร้อนด้วยอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-64)

1.5 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้

141,300 บาท แยกเป็น

- ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง ทำด้วยผ้า NOMAX ประกอบด้วย หมวก เสื้อ เข็มขัด กางเกง ถุงมือ รองเท้า ตามมาตรฐานสากล จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 47,100 บาท เป็นเงิน 141,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-64)

1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

246,900 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือ มี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- 2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- 3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- 4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 5) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- 7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- 8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- 9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- 10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา
- 11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- 12) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

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

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

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
- 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

- ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดทำเว็บไซต์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 5-72)

- ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลออนไลน์ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดทำ ระบบการประเมินผลความพึงพอใจงานด้านบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แบบออนไลน์ สามารถ ประเมินผลบนจอมคอมพิวเตอร์แบบสัมผัส (iPad) ได้ (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบงานการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการ หน้า 5-38)

- ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง เป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง และจังหวัดลำปาง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม/ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุง และธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บนฐานสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น หน้า 5-93)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 2,755,700 บาท แยกเป็น

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้ 2,755,700 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาล ชั้น 3 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งตู้เก็บเอกสารชนิดติดกับที่มานปรับแสง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)

2. ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชวัติ ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 405,700 บาท โดยทำการปรับปรุงผนังกันห้องเตรียมอาหาร-เครื่องดื่ม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียงภายในห้องประชุม พร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องอัดเทป จัดทำตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-67)

3. ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 150,000 บาท โดยทำการกันผนังห้อง พร้อมชั้นเก็บเอกสาร ทาสีผนัง ฝ้าเพดาน พร้อมโต๊ะบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)

4. ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โดยทำการรื้อผนัง ทางเข้า-ออก ติดตั้งผนังและประตูกระจกนิรภัย ปรับปรุงพื้น ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เคา์เตอร์ทำงาน พร้อมตกแต่งผนังด้านหน้า และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-58)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

5. ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยทำการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบท่อน้ำระบายน้ำ เปลี่ยนบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)

6. ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดานและหลังคา ขยายพื้นที่ห้องทำงาน ติดตั้งบอร์ดข้อมูลศูนย์บริการท่องเที่ยว ทำชั้นเก็บเอกสาร พร้อมทาสีภายนอกและภายในอาคาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 15,943,390 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 12,734,790 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 6,929,030 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 6,929,030 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,704,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 151,630 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,576,740 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 976,010 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 477,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช และนิติกร 8 วช เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,960 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 273,120 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 167,760 บาท)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 547,350 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 15,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 792,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 390,480 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 337,560 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,080 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 324,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 167,760 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 112,680 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 43,920 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 4,871,760 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 702,700 บาท แยกเป็น

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

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 197,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 122,500 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 256,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 23,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 168,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,800 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 6,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ 3,662,060 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 660,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาหรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ การบำรุงรักษา (Maintenance) เว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง www.lampangcity.go.th การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 454,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,911,460 บาท

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

สถานีวิทยุโทรทัศน์ ค่าพื้นที่หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว สื่อมวลชนเดียว สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจำปี การแถลงข่าว การจัดงานแสดงผลงาน/ นิทรรศการ กิจกรรมเดินรณรงค์ จัดทำสัญลักษณ์ (Mascot) กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/ นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกรและผู้ดำเนิน รายการ ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

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

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

7. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือการสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 281,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 61,460 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 507,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 185,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 150,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 15,000 บาท)

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

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

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 25,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 135,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 15,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 934,000 บาท แยกเป็น

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

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกองการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 504,000 บาท)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	3,208,600 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	293,600 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	293,600 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	193,600 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	193,600 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 193,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 73,600 บาท			
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	100,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	100,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	2,915,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	2,915,000 บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	2,915,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	ตั้งไว้	15,000 บาท	แยกเป็น
- เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier) ขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-49)

2. <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>	ตั้งไว้	200,000 บาท	แยกเป็น
- กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS หรือ CCD จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 120,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) เป็นกล้องบันทึกภาพระบบดิจิทัล คุณภาพสูง			
2) ใช้หน่วยรับภาพ CMOS หรือ CCD			
3) เลนส์ซูมได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า			
4) ที่เลนส์มีวงแหวนปรับระยะชัด (Focus) การซูมภาพ (Zoom)			
5) สามารถเลือกระบบการบันทึกได้ ระบบ PAL/NTSC			
6) ระบบบันทึกเสียง 2ch, 48kHz, 16-bit			
7) รองรับสื่อบันทึกแบบดิจิทัลอย่างน้อย 2 ชนิด			
8) มีจอภาพสี LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว			

- 9) มีช่องเชื่อมต่อ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
 - (1) มีช่องต่อ USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - (2) มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ Composite ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - (3) มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ Component ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - (4) มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - (5) มีช่องต่อหูฟัง (Stereo mini jack) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - (6) มีช่องต่อสัญญาณควบคุมกล้อง แบบ Stereo Mini-Mini Jack ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - (7) มีช่องต่อสัญญาณเสียง แบบ XLR ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - (8) มีช่องใส่ Memory ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- กล้องถ่ายภาพดิจิทัล SLR ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 80,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
- 2) ขยายภาพด้วยเลนส์ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 เท่า
- 3) มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
- 4) ปรับโฟกัสได้ทั้งแบบ Auto และ Manual
- 5) สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวระดับ Full High Definition 1080p ได้
- 6) จอมอนิเตอร์ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- 7) มีช่องต่อเชื่อมต่อทั้งแบบ AV, HDMI และ USB
- 8) แบตเตอรี่ ชนิด Lithium ION หรือดีกว่า
- 9) มีกระเปาะบรรจุกล้อง และการ์ดบันทึกข้อมูลขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 10) เลนส์มุมกว้าง จำนวน 1 ตัว
- 11) แฟลชภายนอก จำนวน 1 ชุด
- 12) แบตเตอรี่สำรอง ยี่ห้อเดียวกับที่มาพร้อมกล้อง จำนวน 1 ก้อน

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-49)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 2,700,000 บาท แยกเป็น

- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเงิน 2,400,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ โปรแกรมสำหรับใช้งาน GIS จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ และโปรแกรมนำเข้าข้อมูลในระบบ GIS จำนวน 1 ระบบ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-71)

- ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน การบันทึกคำร้องการขออนุญาตก่อสร้าง การพิจารณาผลการอนุมัติแต่ละขั้นตอน การรายงานผลการขออนุญาตก่อสร้าง จำนวน 1 ระบบ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-72)

- ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาดและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับจัดเก็บข้อมูลตลาดเทศบาล ผู้ค้าแต่ละแห่ง การชำระค่าธรรมเนียมตลาด จัดเก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ผู้ประกอบการค้า ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ระบบ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-72)

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 23,162,360 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 20,527,660 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 15,360,290 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 15,360,290 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,018,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 248,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 512,370 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 13,260 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,968,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,531,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 5,087,370 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 2,259,130 บาท แยกเป็น

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

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 399,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 244,530 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งชำระค่าบำรุงรักษาสถาบันนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 1,405,340 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 406,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสารค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกไปเสิร์ฟรับเงิน ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 966,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกระบวนการออกสำรวจภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่ากิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 566,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,422,900 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 894,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลาด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

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

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

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

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 318,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมีกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง กระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 80,000 บาท แยกเป็น

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล นครลำปาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	2,634,700 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	100,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	100,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	50,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	50,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	50,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	50,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	2,534,700 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	2,534,700 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	584,700 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	283,600 บาท	แยกเป็น
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,500 บาท			
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,300 บาท เป็นเงิน 261,100 บาท			

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-44)

1.2 <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>	ตั้งไว้	20,000 บาท	แยกเป็น
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)			
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)			
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว			
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน			
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้			
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง			

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 281,100 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 31,000 บาท เป็นเงิน 62,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จำนวน 1 หน่วย

- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - 2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท เป็นเงิน 21,600 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - 2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
 - 3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
 - 4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 - 5) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
 - 7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - 8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - 9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - 10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา
 - 11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - 12) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 9 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 49,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1) มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W
 - 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1) มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 2 kVA และ 1,200 W
 - 2) มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า

3) มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า

4) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-46)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 1,950,000 บาท แยกเป็น

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้ 1,950,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 1,950,000 บาท โดยทำการปรับปรุงพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เคาน์เตอร์บริการประชาชน ชั้นเก็บเอกสาร พร้อมโต๊ะทำงานและเก้าอี้ และก่อสร้างต่อเติมบริเวณโรงจอดรถชั้นล่างเป็นห้องทำงาน ขนาดพื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-49)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 163,725,400 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 149,851,500 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 33,235,340 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 11,343,340 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 11,343,340 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,281,090 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,901,860 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 857,200 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 522,030 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 409,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ คศ.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 285,900 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 60,480 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 63,600 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 777,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 166,250 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 611,710 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,050,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 583,320 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,812,360 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 337,920 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 316,440 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,693,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 262,920 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,004,760 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 238,080 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 187,560 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 19,095,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 778,400 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) ค่าตอบแทนกรรมการการสอบ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาลในการประเมินฯ ให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานผู้สอน และผู้สนับสนุนการสอน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทางวิชาการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และ เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และหนังสือสำนักงาน กท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

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

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 281,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 142,200 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 120,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 19,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 42,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 7,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 8,000 บาท)

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

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 17,031,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 755,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาการจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ศูนย์เยาวชนเทศบาล หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 300,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 16,181,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย-จีน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาไทย-จีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนไทย/จีน นักเรียนไทย/จีน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการนิเทศงานตามโครงการทั้ง 2 ฝ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

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

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

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

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บูธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบ แข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขัน คนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 2,116,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการ ประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ จัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรในเรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ เอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

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

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

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

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

10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

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

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

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

14) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

15) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์/เกียรตินบัตร ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

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

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

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

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

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจ และจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ในลักษณะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดมีชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ใต้เวที กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือการเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

14. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าติดตั้งป้าย ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา กำแพงเมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนช่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้รูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวด แข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือ ศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก ค่าเสื้อเอี่ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าชุดบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและนานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดลำปาง กีฬาเกี่ยวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าพลุ ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

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

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าชุดบัตร/เกียรติบัตร ค่าของขวัญ ของรางวัล การแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุด กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก งานประเพณีของไทยเชื้อสายจีน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

21. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดคำ จ้อย ซอ ฮ่ำ หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด คำอุทิศ/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวด คำกัณฑ์การถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

22. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสดง สี เสียง (งานสรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจันทบุรี) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุ๊กตา ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้า นางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้างทำซันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลุ ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สรงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการจัดประกวดเทพบุตรสรงหลวง-เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทนการเดินประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขันสรง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายตัดสิน ผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทน

คณะหอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าครุไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าของขวัญคำหัวขำราชาการชั้นผู้ใหญ่ และผู้บริหาร ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

23. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดำเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ิธิดานพมาศ ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือกระทงลอยน้ำ ชุ่มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกลไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น รางวัลในการประกวดเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลูเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกลาผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่ิธิดานพมาศ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้วควาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

24. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยสมสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยสมสงคราม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

25. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องเสตงขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำพลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาเมือง ค่าดอกไม้ ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย

ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุ้ม ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

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

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

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,285,600 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 829,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษขิดจิตรลดา ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าห่มโรเนียว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือห้องสมุดและวัสดุห้องสมุด ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร ค่าวัสดุจัดทำแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้าย เครื่องดับเพลิง โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 150,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 106,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 523,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

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

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

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

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

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมของเทศบาล เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्म ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน เครื่องเล่น DVD HD เครื่องเล่นวิทยุเทป-ซีดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 3,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000 บาท)

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

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 189,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 83,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 35,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 15,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 3,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 2,797,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 75,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท)

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

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

- ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 116,616,160 บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 77,191,990 บาท แยกเป็น
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 77,191,990 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 60,831,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู และจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษครู (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 6,227,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 5,401,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู พนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 826,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 7,753,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 779,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง จ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 7,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,073,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 963,600 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 109,680 บาท)
 - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 519,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง เงินค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 449,200 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 70,320 บาท)
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 28,147,970 บาท แยกเป็น
- 2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 148,500 บาท แยกเป็น
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 148,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้แก่
- 1) คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)

2) คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้

2.1) คณะกรรมการประเมินผลด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน

2.2) คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดลำปาง เรื่องกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และเรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมิน ผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 และตามหนังสือสำนักงาน กท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 14,848,200 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 14,848,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาดีเด่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาของ อปท. เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 14,652,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 6,900,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครลำปาง และสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,463,600 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 436,800 บาท)

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการระดมสมอง จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 711,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนบุคลากรในสำนักการศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 5,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้สอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เรียนมีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูอัตราจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ที่เป็นโรงเรียนดีเด่น ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ช่วย ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตีเด่น ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตีเด่น ระดับสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ 200,000 บาท)

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน เงินรางวัล ค่าจุฬิบตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากรในสำนักงานการศึกษา และครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 13,151,270 บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 13,145,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 4,524,520 บาท และค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) เป็นเงิน 7,893,340 บาท สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 235,200 บาท และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นเงิน 491,960 บาท (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,417,860 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 727,160 บาท)

- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 6,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล นครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 11,276,200 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 11,276,200 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 11,276,200 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) ตั้งไว้ 11,276,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน ระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศร 04131.0128/66 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศร 04131.0175/779 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/261 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2555

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
หน้า 5-105)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	13,873,900 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	130,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	130,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	30,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	30,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	100,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	100,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	13,743,900 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	13,743,900 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	2,313,900 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	538,500 บาท	แยกเป็น
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 28,400 บาท เป็นเงิน 85,200 บาท สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-123)			
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 37,300 บาท เป็นเงิน 111,900 บาท			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3		จำนวน 1 เครื่อง	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมอนกระทิง		จำนวน 2 เครื่อง	

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 37,300 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 74,600 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-123)

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,400 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา สามปี หน้า 5-123)

- เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 X 300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ความละเอียดในการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
- 2) สามารถย่อได้
- 3) พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A4

(ตามราคารามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-124)

- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ความเร็วที่กำหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที
- 2) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้

(ตามราคารามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-127)

- โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้บุวม แบบพนักงาน มีที่พักแขน หุ้มหนังเทียม จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 6,800 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-124)

- ชุดรับแขก ชนิดโครงสร้างขาเหล็กชุบโครเมียม และพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 ประกอบด้วย

- 1) โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว
- 2) โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว
- 3) โต๊ะกลางขาเหล็กชุบโครเมียม พร้อมกระจกวางบนหน้าโต๊ะ

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-127)

1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 88,900 บาท แยกเป็น

- ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- 2) ตู้ลำโพง ขนาด 6 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 20 ชุด
- 3) สายลำโพงภายนอก จำนวน 5 ม้วน
- 4) ซัพเพสและขาตั้งผนัง จำนวน 20 ชุด
- 5) เครื่องควบคุมการกระจายเสียง จำนวน 1 เครื่อง

- ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 53,900 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตู้ลำโพงพร้อมเสียงเบส ขนาด 18 นิ้ว 1200 วัตต์ จำนวน 4 ตู้
- 2) ตู้ลำโพงพร้อมดอกเสียงกลางแหลม ขนาด 15 นิ้ว 400 วัตต์ จำนวน 2 ตู้
- 3) มิกเซอร์ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- 4) เครื่องเพาเวอร์แอมป์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- 5) ไมล์ล้อยไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- 6) เครื่องเล่น CD/VCD/MP3 จำนวน 1 เครื่อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-126)

1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 106,000 บาท แยกเป็น

- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
 - 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
 - 3) ค่าความส่องสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m²
 - 4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1
 - 5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms)
 - 6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer
 - 7) ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-127)

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 5 กล้อง กล้องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับสำนักการศึกษา จำนวน 2 กล้อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 3 กล้อง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-123)

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้

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

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-128)

1.4 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 41,200 บาท แยกเป็น

- จะใช้ไม้ซุง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 9,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ทำด้วยไม้แก่นซุง หนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 52 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 11.5 เซนติเมตร ท่อนหัวและท่อนหางชุดเป็นโพรงตลอด รวมทั้งสิ้นมีความยาวไม่น้อยกว่า 130-132 เซนติเมตร
- 2) ไม้ตีทำด้วยงาช้างหรือกระดูกสัตว์ เคียนด้วยเส้นด้ายสำหรับพันติดกับปลายนิ้ว

- ฆ้องวงใหญ่ จำนวน 1 วง เป็นเงิน 26,750 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ลูกฆ้องทำด้วยทองเหลืองลงหินหล่อทุบ 16 ลูก
- 2) ลูกใหญ่สุด (ลูกทวน) เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร ลูกเล็กสุด (ลูกยอด) เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร ลูกฆ้องทุกลูกจะต้องมีเสียงดังกังวานไม่มีลูกใดลูกหนึ่งเป็นเสียงอับ และต้องมีตะกั่วถ่วงเสียงทุกลูก
- 3) ฐานฆ้องทำด้วยหวายกลม ยึดติดกับขาด้วยไม้ซุงหรือสักรัดงาด้วยแล็กเกอร์
- 4) สายผูกฆ้องทำจากหนังบึงเกลียว เพื่อผูกลูกฆ้องให้ติดกับฐาน
- 5) ไม้เป็นไม้นวมพันด้วยด้าย และผ้า จำนวน 1 คู่
- 6) ไม้หนังทำด้วยหนังแท้ จำนวน 1 คู่

- ขิม จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,350 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวขิมและฝาขิมทำมาจากไม้เนื้อแข็ง
- 2) สายขิมทำมาจากสแตนเลส
- 3) หลักขิมเป็นโลหะที่ติดอยู่กับตัวขิมยึดสายขิมเอาไว้สามารถหมุนได้ (หลักเกลียว)

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-128)

1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

1,205,500 บาท แยกเป็น

- จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว
- 2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel
- 3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122)

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท เป็นเงิน 81,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
 - 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
 - 4) มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth
- | | |
|------------------------|-----------------|
| สำหรับสำนักการศึกษา | จำนวน 1 เครื่อง |
| สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 | จำนวน 1 เครื่อง |
| สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 | จำนวน 1 เครื่อง |

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 27,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 54,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-119)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 182,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- 7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

สำหรับสำนักงานการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 2 เครื่อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 3 เครื่อง

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 52,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 130,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-117)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

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

สำหรับสำนักงานการศึกษา จำนวน 3 เครื่อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 1 เครื่อง

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 39,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 13,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 55 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 825,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 10 เครื่อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 25 เครื่อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 20 เครื่อง

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-118)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 2) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- 5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 6) มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- 7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122)

- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- 2) มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
- 3) มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที
- 4) มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- 5) มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว
- 6) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า
- 7) มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-120)

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

1.6 ครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 333,800 บาท แยกเป็น

- ผ้าใบกันสาด จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผ้าใบบังแดด ขนาดประมาณ 3.80 x 4.00 เมตร
- 2) โครงเหล็กตัวบนใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 4 หุน ยาว 4.30 เมตร
- 3) โครงเหล็กตัวล่างใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 1 นิ้ว
- 4) ยึดโครงเหล็กโดยใช้ฟลักเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว
- 5) สายดึงใช้เชือกไนลอน ความยาว 44 เมตร

- ผ้าใบกันสาด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ผ้าใบบังแดด ขนาดประมาณ 3.16 x 4.00 เมตร
- 2) โครงเหล็กตัวบนใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 4 หุน ยาว 3.66 เมตร
- 3) โครงเหล็กตัวล่างใช้เหล็กแป๊ปประปา ขนาด 1 นิ้ว
- 4) ยึดโครงเหล็กโดยใช้ฟลักเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ตัว
- 5) สายดึงใช้เชือกไนลอน ความยาว 43 เมตร

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-128)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

- ค่าจัดทำบุษบกสำหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยจัดทำเป็น โครงสร้างไม้ สลักกลึงทอง ขนาดสูง 2.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมกระบวนการทำนุบำรุง และธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 5-82)

2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	11,430,000 บาท	แยกเป็น
2.1 <u>อาคารต่าง ๆ</u>	ตั้งไว้	5,620,000 บาท	แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ตั้งไว้ 920,000 บาท โดยทำการรื้ออาคารโรงจอดรถยนต์ พร้อมศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปออก แล้วก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็กกรุพรมมุงด้วยวัสดุ Metal Sheet ขนาดกว้างประมาณ 9.00 เมตร ยาวประมาณ 27.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109)

2. ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งไว้ 3,900,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ประกอบด้วย ส่วนทำครัว เตรียมอาหาร ส่วนรับประทานอาหาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-113)

3. ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งไว้ 800,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-113)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556–2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

2.2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ตั้งไว้ 4,776,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักการศึกษา ชั้น 3 ตั้งไว้ 120,000 บาท โดยทำการรื้อพื้นเดิมออก แล้วปูพื้นด้วยกระเบื้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร พร้อมทาสีภายใน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-43)

2. ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี (วงโยธวาทิต) ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยทำหลังคาคลุม ติดตั้งผนังเบา พร้อมประตูหน้าต่าง บูแผ่นกันเสียงสะท้อน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทำชั้นวางอุปกรณ์เครื่องดนตรี พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-111)

3. ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งไว้ 450,000 บาท โดยทำการรื้อรางระบายน้ำฝนเดิมออก ซ่อมแซมฝ้าชายคา และชายคาที่ชำรุด ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส พร้อมท่อระบายน้ำฝน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-112)

4. ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยทำการซ่อมแซมผนังที่ชำรุด ทำความสะอาดผนังฉิวทราล้างและหินกาบ พร้อมทาสีบริเวณผนังด้านนอก ราวระเบียง ฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-111)

5. ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ตั้งไว้ 130,000 บาท โดยทำการรื้อบานประตูเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นบานประตูอลูมิเนียมบานสวิง ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหน้าต่างและช่องแสง ฝ้ามาปรับแสง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 25,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-116)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระโทง ตั้งไว้ 576,000 บาท โดยทำการก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้านหลังอาคาร และก่อสร้างที่สำหรับล้างหน้าแปรงฟัน หลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนกับห้องครัว พร้อมปรับปรุงอ่างอาบน้ำเดิม และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5-129)

7. ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลำปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ต่อเติมด้านหน้าห้องประชุม ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง ปรับปรุงถนน รื้อด้านหน้า ป้ายอาคาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-280)

2.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 328,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตั้งไว้ 328,000 บาท โดยทำการก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียนพร้อมหลังคาคลุม ขนาด 2.00 X 8.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5-116)

2.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 706,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล) ตั้งไว้ 26,000 บาท โดยทำการเปลี่ยนบานประตูห้องน้ำ โถปัสสาวะชาย และระบบท่อน้ำของห้องน้ำ-ห้องส้วมชาย และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110)

2. ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ตั้งไว้ 650,000 บาท โดยทำการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ. ระบบ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ พร้อมปรับปรุงระบบแรงต่ำ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-116)

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตั้งไว้ 30,000 บาท โดยทำการรื้อวัสดุปูพื้นเดิมที่ชำรุดออก แล้วทำการปูด้วยกระเบื้องเคลือบ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-117)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 62,228,290 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 61,397,290 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 60,967,290 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 25,362,290 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 25,362,290 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 9,614,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,219,600 บาท งานโรงพยาบาล 3,335,100 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,049,400 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,427,410 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 367,360 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 215,230 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 1,596,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาล 8 วช. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 87,120 บาท งานโรงพยาบาล 732,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 84,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 693,600 บาท)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,787,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 32,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,379,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 384,480 บาท งานโรงพยาบาล 839,040 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 192,240 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,938,280 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,025,280 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,885,060 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 263,520 บาท งานโรงพยาบาล 475,200 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 131,760 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,311,860 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 702,720 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 34,016,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,504,000 บาท แยกเป็น

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

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 172,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 72,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 85,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)

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

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 28,797,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 27,033,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารสารค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างขนส่งสารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 48,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 26,200,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 750,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,546,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรมภาคห้วยครุฑกันถิ่นล้านนา ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโคมไฟ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าแผ่นซีดี ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดกิจกรรม พื้นบ้านพื้นเมือง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปต ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาธิต ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ค่ารางวัลการประกวดงานฝีมือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเสื้อพื้นเมือง ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ให้ครอบคลุมหลังคาเรือนทุกชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร แบบพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าสานเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

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

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเรือโดยสาร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสวยปลอดภัย สวยใสไร้โรคฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ประชุม จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานสถานประกอบการตัวอย่าง แก่ผู้ประกอบการเสริมสวย-แต่งผม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัยห้วงใยสุขภาพ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าติดเวทีการอบรม ค่าจ้างทำเอกสารในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสำรวจข้อมูล พื้นฐานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

10. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การจัดการรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสมุดคู่มือภาคการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

11. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ายาคุมกำเนิด ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม กลุ่มผู้ค้าขายในตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าผ้ากันเปื้อนและหมวก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้าย ประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ ในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

13. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 226,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 100,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 36,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 218,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท งานโรงพยาบาล 35,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 50,000 บาท)

2.3 วัสดุ ตั้งไว้ 3,715,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 335,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงสำหรับใช้ล้างตลาด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 200,000 บาท งานโรงพยาบาล 100,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 35,000 บาท)

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

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 149,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น กระดาษชำระ ผงซักฟอก ผ้ามัดแต่งอาคารสถานที่ ถังน้ำ ถังใช้สำหรับใส่ทรายอะเบท ข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

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

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 15,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,730,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งสารเคมีกำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 880,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 600,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 890,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น น้ำยาเคมีต่าง ๆ วัคซีน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว กระจกอนามัย วัสดุทันตกรรม สารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดลูกน้ำ ยาเบื่อหนู ยาฆ่าแมลงวัน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาในการวินิจฉัย ชั้นสูตร คลอรีน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น ค่าชุดทดสอบสารอาหาร วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 680,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ดินปลูกพืช ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्म ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 62,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการขนส่งสารเคมี เสื้อคลุม หน้ากากป้องกันสารพิษ แวนตากันสารพิษ ถุงมือ รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ เสื้อกั๊กแดง สะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,589,000 บาท แยกเป็น

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

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ในอาคารสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำป้องกันควบคุมโรคติดต่อบ่อหมักและสิ่งปฏิกูล อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 170,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้ภายในศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

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

- อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท ในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำชุมชน ในการดำเนินงานใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดังนี้

1. ชุมชนท่าครวน้อย	หนังสือที่ ทน. 2/2555	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
2. ชุมชนกำแพงเมือง	หนังสือที่ อสม.กพม. 6/2555	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555
3. ชุมชนประตูต้นฝ้าง-ท่านางลอย	หนังสือที่ อสม. 2/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
4. ชุมชนเจริญประเทศ	หนังสือที่ 6/2555	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
5. ชุมชนสิงห์ชัย	หนังสือที่ สข 4/2555	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
6. ชุมชนหัวเวียง	หนังสือที่ 03/2555	ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555
7. ชุมชนรถไฟนครลำปาง	หนังสือที่ อสม. รพ 3/2555	ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2555
8. ชุมชนบ้านสนามบิน	หนังสือที่ อสม.ชนบ.011/2555	ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
9. ชุมชนปงสนุก	หนังสือที่ 2/2555	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระตัง	หนังสือที่ อสม. 4/2555	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555
11. ชุมชนป่าขาม 1	หนังสือที่ 1/2555	ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
12. ชุมชนบ้านดงไชย	หนังสือที่ อสม. ดช.6/2555	ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555
13. ชุมชนจามเทวี	หนังสือที่ อสม. จท. 02/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
14. ชุมชนประตูตาล	หนังสือที่ อสม.07/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
15. ชุมชนนาก่วมเหนือ	หนังสือที่ อสม(นกน)19/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
16. ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า	หนังสือที่ 6/2555	ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
17. ชุมชนสุขสวัสดิ์	หนังสือที่ 40/2555	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
18. ชุมชนบ้านด้าสามัคคี	หนังสือที่ อสม.2/2555	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	หนังสือที่ อสม.3/2555	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555
20. ชุมชนสามดวงสามัคคี	หนังสือที่ 8/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	หนังสือที่ อสม.6/2555	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
22. ชุมชนศรีบุญเรือง	หนังสือที่ ศบร 2/2555	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555
23. ชุมชนแจ้งหัวริน	หนังสือที่ อสม.21/2555	ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
24. ชุมชนเทศบาล 4	หนังสือที่ 4/2555	ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
25. ชุมชนศรีบุญโยง	หนังสือที่ 5/2555	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555
26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย	หนังสือที่ ชช.นค 2555/พิเศษ	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
27. ชุมชนป่าขาม 2	หนังสือที่ 5/2555	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
28. ชุมชนท่ามะโอ	หนังสือที่ อสม.3/2555	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	หนังสือที่ ตพ.52990018/31/2555	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2555
30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	หนังสือที่ 02/2555	ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
31. ชุมชนพระธาตุนากว๋มเหนือ	หนังสือที่ 2/2555	ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
32. ชุมชนช่างแต้ม	หนังสือที่ 05/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
33. ชุมชนการเคหะนครลำปาง	หนังสือที่ ศสมช.04/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555
34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	หนังสือที่ อสม.1/2555	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555
35. ชุมชนหลังมัธยมวิทยา	หนังสือที่ อสม.กก.02/2555	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
36. ชุมชนศรีปงชัย	หนังสือที่ 05/2555	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
37. ชุมชนเจริญสุข	หนังสือที่ 12/2555	ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
38. ชุมชนศรีเกิด	หนังสือที่ อสม.ศก.3/2555	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
39. ชุมชนกองต้าใต้	หนังสือที่ 4/2555	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
40. ชุมชนพระบาท-หนองหมู	หนังสือที่ พบ/2555	ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
41. ชุมชนศรีชุม	หนังสือที่ 03/2555	ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555
42. ชุมชนนากว๋มใต้	หนังสือที่ อสม.6/2555	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
43. ชุมชนถาวรสุข	หนังสือที่ อสม.08/2555	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะของประชาชน
หน้า 5-345)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 831,000 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 301,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 301,000 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 246,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 246,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 246,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 30,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 15,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 121,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 25,000 บาท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 55,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 55,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 25,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งไว้รวม 530,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 530,000 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 30,000 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

7) มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-56)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 500,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ตั้งไว้ 450,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 450,000 บาท โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 และทาสีภายนอกอาคาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-57)

2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานพระบาท ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยทำการปรับแต่งพื้นที่และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ หน้า 5-334)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 10,270,010 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 9,817,010 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 3,158,270 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 3,158,270 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,204,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 631,300 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 943,320 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 629,770 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 238,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 87,120 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 18,360 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 133,200 บาท)

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

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 395,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 139,320 บาท และงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 64,080 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 192,240 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 252,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 76,680 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 43,920 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 131,760 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 6,448,740 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 460,740 บาท แยกเป็น

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

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

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

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

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 5,600,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าจ้างแรงงานในการดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไทองค์กรราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 320,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 200,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,010,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาชุมชนและด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนำรู้และธรรมะสัญจร การจัดเสวนาสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว (ครอบครัวเข้มแข็ง) เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าล้างอัดและขยายภาพสี ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จิตสำนึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้) กิจกรรมวันสตรีสากล ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวดการแสดงศักยภาพเครือข่ายเยาวชนนครลำปาง ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่ากระเป๋าสาน ค่าป้ายรณรงค์ ค่าเอกสารรณรงค์ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าพาหนะ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้พิการ และการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ การจัดอบรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง กิจกรรมต่าง ๆ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของชำร่วย ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลคนพิการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องศาสนาพิธีแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ เงินรางวัล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตั้งไว้ 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร ค่าตอบแทนผู้ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน น้ำดื่ม ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ถูมือยาง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานของ ศพส.ทน.ลป. การประชุมและอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน การจัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด การเดินรณรงค์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะสึนยาเสพติด การจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรมเทศบาล TO BE NUMBER ONE สนับสนุนกิจกรรมการบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่นห่างไกลยาเสพติด และค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

9. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน การรายงานตัวและฝึกอบรม บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนใหม่ เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

10. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดประชุมแกนนำในการจัดทำแผนชุมชน และการประชุมประชาคม การสัมมนา ศึกษาดูงานการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์

ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดประชุมเพื่อจัดตั้งกลไกการดำเนินงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นำคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบฯ เพื่อนำมาประยุกต์ในกิจกรรมของชุมชนตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดและขยายภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ค่าจ้างเก็บข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดและขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การรณรงค์สิทธิหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ค่าจัดกิจกรรม และการจัดเวทีเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน การรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน ค่าจัด/จ้างจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดและขยายภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบค้น ถอดบทเรียน และจัดทำทะเบียนประวัติฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน อบรมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุมชน/แกนนำชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การอบรม/เสวนา

แกนนำชุมชนและอาสาสมัครเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวันสำคัญของชาติ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชน การจัดนิทรรศการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัด/จ้างจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมการทำความสะอาดในชุมชน การขุดลอกคูคลอง การทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอบรมให้ประชาชนสำนึกรักท้องถิ่นและบ้านเกิด การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ การรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ลดการเผาขยะทั้งในบ้านเรือนและในเขตชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

16. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชน ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับแกนนำระดับชุมชน กิจกรรมอบรมแนวทางการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับเครือข่ายการพัฒนาในระดับชุมชน กิจกรรมจัดประชุม/ประชาคมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้าง อัด และขยายภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การทำน้ายาล้างจาน การทำน้ายาล้างห้องน้ำ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงจิ้งหรีด การเพาะถั่วงอก ฯลฯ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 388,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ลวดเย็บ น้ำดื่ม กระเป๋านั่งสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แก้ว ฝัก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 บาท)

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

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้งหมอน ผ้าห่ม กันหนาว เสื้อ ชันน้ำ กระดาษ จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มคนว่างงาน กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะปู อิฐ หิน ดินทราย ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ หรือค่าก่อสร้างและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ เช่น फिल्मถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าล้างอัด และขยายภาพสี จอรับภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

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

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

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

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 210,000 บาท แยกเป็น

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

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

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

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>		ตั้งไว้รวม	453,000 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>		ตั้งไว้รวม	20,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	20,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	10,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้	10,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	10,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้	10,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		ตั้งไว้รวม	433,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	433,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	238,000 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>		ตั้งไว้	84,800 บาท	แยกเป็น
- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 7,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)				
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)				
3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว				
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน				
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้				
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง				
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,900 บาท เป็นเงิน 65,800 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ				
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP				

- 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-42)

- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
- 3) ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m²
- 4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1
- 5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms)
- 6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer
- 7) ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 103,900 บาท แยกเป็น

- เตียงเฟิร์มเลอร์ แบบ ก จำนวน 4 เตียง ๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ 550 ปอนด์ โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนสนิมและฟันสีทับ
- 2) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด
- 3) พื้นเตียงทำด้วยเหล็กสปริง
- 4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
- 5) มีล้อแบบชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกอย่างน้อย 1 คู่
- 6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร

อุปกรณ์ประกอบ

- 1) ม้าขึ้นเตียงโครงทำด้วยเหล็กพ่นสี พื้นปูด้วยไม้อัดทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
- 2) รวากันเตียงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น – ลงได้

- เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น
- 2) ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
- 3) สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 – 300 มิลลิเมตรปรอท
- 4) ชีตแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลื่อนได้

อุปกรณ์ประกอบ

- 1) ผ้าพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จำนวน 1 ชุด
 - 2) สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน
 - 3) ลูกยางสำหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้น เปิด – ปิด บีบได้สะดวก
- ง่ายต่อการควบคุมความดัน จำนวน 1 อัน

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

1.3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 49,300 บาท แยกเป็น

- ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 9,400 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต
- 2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม
- 2) เป็นเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าในตัว

- เตาแก๊ส จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 9,900 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
- 2) มีเตาอบในตัว

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หน้า 5 – 328)

2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	195,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก</u>	ตั้งไว้	195,000 บาท	แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 100,000 บาท โดยทำการปรับปรุงพื้น ระบบท่อสุขาภิบาล เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งที่ล้างจาน พัฒลมุดอากาศ ทาสี และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5 - 58)

2. ค่าปรับปรุงศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตั้งไว้ 95,000 บาท โดยทำการปรับปรุงห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทำทางลาดขึ้น-ลง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หน้า 5 – 328)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 106,384,830 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 79,208,930 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 32,920,600 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 32,920,600 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 13,456,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 361,630 บาท งานไฟฟ้าถนน 5,149,200 บาท งานสวนสาธารณะ 614,510 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 355,650 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 955,660 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,116,790 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,903,100 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 460,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 134,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 265,920 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,480 บาท)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,780,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 142,210 บาท งานไฟฟ้าถนน 4,144,820 บาท งานสวนสาธารณะ 332,500 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 536,410 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 868,910 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 755,570 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 44,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,260 บาท งานไฟฟ้าถนน 31,260 บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,384,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 128,160 บาท งานไฟฟ้าถนน 4,003,560 บาท งานสวนสาธารณะ 1,614,960 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 291,360 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,798,920 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 227,280 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 320,400 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,673,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 87,840 บาท งานไฟฟ้าถนน 1,577,880 บาท งานสวนสาธารณะ 869,520 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 149,760 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 663,240 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 105,840 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 219,600 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 40,478,730 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,336,030 บาท แยกเป็น

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

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 721,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 352,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 64,800 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 23,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 145,200 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 118,800 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 392,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 184,050 บาท งานสวนสาธารณะ 32,450 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 37,250 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 72,810 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 66,270 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 670,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 80,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 40,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 140,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 21,636,800 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 19,101,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่ารับวารสาร ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนด แนวถนน สำรวจก่อสร้างริมทรัพย์ ค่าจัดทำปิกนิกหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพัสดุเคเนต สวนสาธารณะ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย และโรงเก็บพัสดุส่วนข้างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าจ้างเหมา เอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมา เอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าปิกเสา พาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,150,000 บาท งานสวนสาธารณะ 6,600,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,832,400 บาท งานบำบัด น้ำเสีย 1,250,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา 57,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 210,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,028,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่มืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดอบรม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดการประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมนาร่อง การดำเนินงานกิจกรรมนาร่องไปสู่การ ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบึงน้ำพุสภาพแวดล้อม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบึงน้ำพุรักษาสภาพแวดล้อมเมือง เป็นการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเขตชุมชน เช่น การปลูกพืชคลุมหน้าดินบริเวณพื้นที่ขอบคันตลิ่ง แม่น้ำคูคลอง หรือพื้นที่

ที่ถูกรื้อน้ำกัดเซาะ หรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแหล่งน้ำต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการรักษา บำรุงรักษาพื้นที่สาธารณะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ต้นไม้ ดิน ปุ๋ยเคมี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

4. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครรักษาน้ำวัง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างศักยภาพ เสริมสร้างจิตสำนึก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสีย การอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านงานช่างแบบบูรณาการ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานด้านงานช่างแบบบูรณาการ ได้แก่ การพัฒนาเมือง ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อนุรักษ์เมืองเก่า การกักถ่ายโอน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

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

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

8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 778,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 350,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 180,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 507,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 82,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 150,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 175,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 16,505,900 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 678,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 30,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 403,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 25,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 160,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,043,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 4,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 983,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 45,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 61,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,354,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ดิน ทราย ท่อระบายน้ำ เหล็กเส้น แปรงทาสี อุปกรณ์และเครื่องสุขภัณฑ์ ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,231,400 บาท งานสวนสาธารณะ 500,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 600,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 บาท)

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

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 7,118,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นของยานพาหนะ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,293,500 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 200,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 960,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,065,000 บาท)

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

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 915,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ถังสำหรับบรรจุทราย ด้าย เข็มเย็บถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 15,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 74,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म พู่กันและสี การจัดทำวีดิทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,000 บาท)

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

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 193,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 8,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 49,900 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 80,000 บาท)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 31,000 บาท งานสวนสาธารณะ 6,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 3,975,600 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ และที่ใช้ในเขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้ำพุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย โรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 30,000 บาท งานสวนสาธารณะ 2,350,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 240,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 442,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย และโรงพัสดุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 372,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 30,000 บาท)

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

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 22,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,600 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 8,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

4. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,834,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,834,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	ตั้งไว้	1,834,000 บาท	แยกเป็น

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตั้งไว้ 1,334,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-273)

2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลำปาง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-278)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 27,175,900 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 5,284,400 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 926,400 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 926,400 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 926,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 126,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 4,358,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 3,420,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรัชฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49 ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.30 - 3.20 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 85.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 85.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-135)

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109 ถึง บ้านเลขที่ 89 ตั้งไว้ 720,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 118.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 118.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (จ่ายจากรายได้ 592,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป 128,000 บาท) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-202)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง)

3. ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โดยทำการก่อสร้างบ่อฝังกลบ มูลฝอย ขนาดกว้างประมาณ 60.00 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ความลึกประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมปูแผ่นยาง HDPE และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-294)

4. ค่าดำเนินการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการถมดิน ปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด ขนาดกว้างประมาณ 68.00 เมตร ความยาวประมาณ 88.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,980 ตารางเมตร หนาประมาณ 0.30 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำฝน ปลุกพืชคลุมดิน ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้น และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-302)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง แบบมีส่วนร่วม)

2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 538,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 538,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 300,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 180,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

2.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซมสะพานรัชฎาภิเศก ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทำการจ้างเอกชน นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา ในการศึกษาสำรวจสภาพ และประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน พร้อมทำการออกแบบ ปรับปรุง โครงสร้างสะพาน (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลนครลำปาง) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-138)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 21,891,500 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 3,026,500 บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น

- ตู้ลิ้นชักเหล็ก ชนิด 9 ประตู ขนาดกว้างประมาณ 914 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 457 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-51)

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-54)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 250,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องตีเส้นจราจร แบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า ใช้สำหรับตีเส้นจราจร โดยใช้สีจราจร (Traffic Paint) ชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-54)

1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 357,500 บาท แยกเป็น

- ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) 2 ชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 65,000 บาท

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

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-266)

1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 49,000 บาท แยกเป็น

- เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นเครื่องยนต์ชนิด 2 จังหวะสูบเดียว ใช้น้ำมันเบนซินผสม (2T) กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า 8000 รอบ/นาที ระบบจุดระเบิดแบบคลอยแมกนีโต ใช้หัวเทียน ระบบสตาร์ทใช้มือดึงเชือกกระตุกและดึงกลับอัตโนมัติ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 105 ซีซี. บาร์ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 49,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-53)

1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- กล้องระดับอัตโนมัติ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า พร้อมขาตั้งกล้อง ไม้สแตฟอลูมิเนียมแบบซิก และอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด ใช้สำหรับงานสำรวจระดับ งานสำรวจแผนที่ และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-51)

1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

100,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับงานสำนักงานและงานพิมพ์แบบแปลน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) หน้ากว้างงานพิมพ์ 24 นิ้ว
- 2) ความละเอียดในการพิมพ์สูงที่สุดไม่น้อยกว่า 2,400x1,200 dpi
- 3) พิมพ์เร็วสูงที่สุดไม่น้อยกว่า 3 แผ่น/นาที (A1)
- 4) หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 160 MB
- 5) หมึกพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4 สี
- 6) รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)

1.7 ครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้

980,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจัดทำรูปปั้นช้าง ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะห้าแยก (ช่วงนคร) จำนวน 1 ชุด มี 6 เชือก พร้อมติดตั้ง และจัดทำป้ายบอกความหมาย จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งไฟส่องสว่างและอื่น ๆ เป็นเงิน 980,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-51)

1.8 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้

1,180,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชุดควบคุมไฟสัญญาณ เปลี่ยนกรอบเลนส์โคมไฟสัญญาณ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ และอื่น ๆ เป็นเงิน 80,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-261)

- ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ดินตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-1016 โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องล่าง เช่น โช้ตะขาบ โรลเลอร์ เฟืองขับโช้ และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบอื่น ๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เป็นเงิน 850,000 บาท

- ค่าปรับปรุงสภาพรถชุดไฮดรอลิคดินตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต-0002 โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ระบบเครื่องล่าง ระบบไฮดรอลิค และอื่น ๆ เป็นเงิน 250,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-55)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 18,865,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ

ตั้งไว้ 2,100,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย ตั้งไว้ 2,100,000 บาท โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย เป็นระบบไฟสัญญาณจราจร ชนิด 5 เฟส (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-265)

2.2 ค่าอาคารต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่เก็บพัสดุ บริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วยกระเบื้อง ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-70)

2.3 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้ 900,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ผังสำนักงานช่าง ทั้ง 3 ชั้น และปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชั้น 4 ข้างลิฟท์โดยสาร เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ระบบท่อสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)

2. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหาร ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ชั้น 2 ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทำการปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า แสงสว่างห้องปฏิบัติงาน ปรับปรุงผนัง เคาน์เตอร์ ห้องเตรียมอาหาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-57)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

2.4 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก และช่วงนคร ตั้งไว้ 2,000,000 บาท โดยทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้ำพุ ระบบไฟน้ำพุ ปรับปรุงสะพาน เวทีกลางแจ้ง ระบบระบายน้ำ งานภูมิทัศน์ ไม้ดอก ไม้ประดับ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน หน้า 5-308)

2.5 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 12,865,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยทำการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ทำด้วยเหล็ก ขนาดป้ายไม่น้อยกว่า 0.30 x 1.20 เมตร พร้อมเสาและฐาน ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จำนวน 10 ชุด และขนาดป้ายไม่น้อยกว่า 0.15 x 0.60 เมตร ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 100 ชุด และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-261)

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 1,150,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.50 - 5.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 300.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-229)

3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121 ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย ตั้งไว้ 1,170,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00 - 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 134.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 134.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-137)

4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52 ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย ตั้งไว้ 1,170,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00 - 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 149.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 149.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-137)

5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูม้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132 ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมู่บ้านฮ่องคำ) ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 60.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-140)

6. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 18 ตั้งไว้ 645,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.20 - 3.40 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-155)

7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงถนนท่ามะโอ ตั้งไว้ 2,170,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.50 - 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 405.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 405.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-162)

8. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้าง บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 52 ตั้งไว้ 2,190,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ประมาณ 3.40 - 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 295.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 295.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-166)

9. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งตั้งแต่ บ้านเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์ ตั้งไว้ 3,270,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.20 - 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 495.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 495.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-136)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง)

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2555</u>	<u>ปีงบประมาณ 2556</u>
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล</u>	22,450,620 บาท	28,472,640 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	19,416,020 บาท	22,591,040 บาท
2. แผนงานงบกลาง	3,034,600 บาท	5,881,600 บาท

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2556	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	67,786.88	34,600	-	(34,600)	-	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	-	-	+	1,000,000	1,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	1,235,689.58	3,000,000	+	1,500,000	4,500,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	+	381,600	381,600	
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,303,476.46	3,034,600	+	2,847,000	5,881,600	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,142,510.00	2,388,160	+	52,280	2,440,440	
หมวดค่าตอบแทน ใช้อยและวัสดุ	1,104,062.36	1,724,260	+	42,840	1,767,100	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	74,862.56	159,000	+	30,000	189,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	82,100.00	92,600	+	12,200	104,800	
รวมรายจ่ายประจำ	3,403,534.92	4,364,020	+	137,320	4,501,340	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,700.00	52,000	+	37,700	89,700	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,700.00	52,000	+	37,700	89,700	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	11,774,308.14	15,000,000	+	3,000,000	18,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	11,774,308.14	15,000,000	+	3,000,000	18,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	16,523,019.52	22,450,620	+	6,022,020	28,472,640	
ยอดประมาณการรายรับ	30,467,419.26	32,250,500	+	7,550,000	39,800,500	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	13,944,399.74	9,799,880	+	1,527,980	11,327,860	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+	เพิ่ม (ลด)	ปี 2556	
ก. รายได้ (ยอดรวม)	18,693,111.12	17,250,500	+	4,550,000	21,800,500	
ค่าดอกเบี้ยรับจํานํา	16,663,811.25	16,000,000	+	4,400,000	20,400,000	
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	19.87	500		-	500	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,029,280.00	1,250,000	+	150,000	1,400,000	
ข. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิปี 2555 (ยอดรวม)	11,774,308.14	15,000,000	+	3,000,000	18,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,766,146.22	2,250,000	+	450,000	2,700,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	3,532,292.44	4,500,000	+	900,000	5,400,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	6,475,869.48	8,250,000	+	1,650,000	9,900,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	30,467,419.26	32,250,500	+	7,550,000	39,800,500	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานธนาบาลเทศบาลนครลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

39,800,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ **เป็นเงิน 21,800,500 บาท แยกเป็น**

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา เป็นเงิน 20,400,000 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 500 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

2. หมวดเงินได้อื่น **เป็นเงิน 18,000,000 บาท แยกเป็น**

ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2555 **เป็นเงิน 18,000,000 บาท แยกเป็น**

- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 2,700,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 5,400,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 9,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

ฯลฯ

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาฑล	2,440,440	1,767,100	189,000	104,800	89,700	4,591,040	
รวม	2,440,440	1,767,100	189,000	104,800	89,700	4,591,040	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนูปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัดกุประสงค์

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

๑๓๑

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานนันทูปาล	-	-	-	18,000,000	-	18,000,000	
รวม	-	-	-	18,000,000	-	18,000,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

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

ฯลฯ

งาน	เป็นค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	เป็นค่า ธรรมเนียม ดอกเบี้ย ธนาคาร	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือ งบทั่วไป (ถ้ามี)	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	1,000,000	4,500,000	381,600	-	-	5,881,600	
รวม	1,000,000	4,500,000	381,600	-	-	5,881,600	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาถนบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
<u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	2,142,510.00	2,388,160	+	52,280	2,440,440	
<u>ค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	2,142,510.00	2,388,160	+	52,280	2,440,440	
ค่าจ้างประจำ	2,032,349.00	2,242,160	+	52,280	2,294,440	
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	110,161.00	114,000		-	114,000	
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	-	32,000		-	32,000	
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	1,104,062.36	1,724,260	+	42,840	1,767,100	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	830,546.00	1,122,260	+	9,840	1,132,100	
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน						
สถานธนาถนบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง						
ของตำแหน่ง	38,628.00	81,660	+	40	81,700	
ค่าเช่าบ้าน	98,400.00	100,800		-	100,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,050.00	20,000		-	20,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	61,838.00	200,000		-	200,000	
ค่าอาหาร	185,100.00	250,000		-	250,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด	23,600.00	24,000		-	24,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	121,400.00	150,000		-	150,000	
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	84,000.00	84,000		-	84,000	
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	203,530.00	211,800	+	9,800	221,600	
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	151,165.16	300,000	+	20,000	320,000	
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> (รวม)	55,545.16	65,000		-	65,000	
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000.00	1,000		-	1,000	
ค่าเบี้ยประกัน	10,045.16	11,000		-	11,000	
ค่าบริการสาร	3,650.00	4,000		-	4,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	8,000		-	8,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,850.00	6,000		-	6,000	
ค่าสอบบัญชี	30,000.00	30,000		-	30,000	
ค่าปรับปรุงโปรแกรม	5,000.00	5,000		-	5,000	
<u>รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม</u>						
<u>ทรัพย์สิน</u> (รวม)	29,980.00	95,000		-	95,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	29,980.00	30,000		-	30,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	40,000		-	40,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	-	25,000		-	25,000	
<u>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u> (รวม)	-	20,000	+	20,000	40,000	
ค่ารับรอง	-	10,000		-	10,000	
ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล	-	10,000	+	20,000	30,000	
<u>รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</u>						
<u>สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย</u>						
<u>หมวดอื่น ๆ</u> (รวม)	65,640.00	120,000		-	120,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,640.00	120,000		-	120,000	
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	122,351.20	302,000	+	13,000	315,000	
ค่าวัสดุสำนักงาน	21,489.80	100,000		-	100,000	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,462.40	15,000	+	5,000	20,000	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,740.00	15,000	+	5,000	20,000	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320.00	12,000	-	(7,000)	5,000	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,500.00	10,000	+	10,000	20,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,910.00	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	4,400.00	20,000		-	20,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	81,529.00	120,000		-	120,000	
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u> (รวม)	74,862.56	159,000	+	30,000	189,000	
ค่าไปรษณีย์	3,000.00	4,000		-	4,000	
ค่าน้ำประปา	3,282.76	10,000		-	10,000	
ค่าไฟฟ้า	64,755.51	120,000	+	30,000	150,000	

[illegible]

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	41,700.00	52,000	+	37,700	89,700	
ค่าครุภัณฑ์ (รวม)	41,700.00	52,000	+	37,700	89,700	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,700.00	52,000	-	(14,700)	37,300	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	+	52,400	52,400	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	41,700.00	52,000	+	37,700	89,700	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ข. <u>จ่ายจากกำไรสุทธิ</u>						
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u>						
<u>เงินกำไรสุทธิปี 2555</u>						
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,766,146.22	2,250,000	+	450,000	2,700,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	3,532,292.44	4,500,000	+	900,000	5,400,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	6,475,869.48	8,250,000	+	1,650,000	9,900,000	
รวมรายจ่ายประจำ	11,774,308.14	15,000,000	+	3,000,000	18,000,000	

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน**

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาณบาลเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ชดเชยเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดเล็กได้
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

2. งานที่ทำ

- ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 28,472,640 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ก. จ่ายจากรายได้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เป็นเงิน 2,440,440 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,294,440 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงาน สถานธนาณบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,164,560 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี เป็นเงิน 129,880 บาท

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

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้ 32,000 บาท สำหรับ จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนาณบาล ที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นสูง ของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก เงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

1.2 หมวดค่าตอบแทน

เป็นเงิน 1,132,100 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปการผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 81,700 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปการ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปการ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550

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

1.2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปการ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปการ ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ

1.2.5 ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 250,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณูปการตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาณูปการทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณูปการ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

1.2.6 ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ฯ หักลด ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฯ หักลดจำนวน และพนักงานสถานธนาณูปการที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเจ้าหน้าที่ฯ หักลดจำนวน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

1.2.7 ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ฯ ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาณูปการ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ

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

1.2.9 ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 221,600 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณูปการ 10% ของค่าจ้างประจำ

1.3 หมวดค่าใช้จ่าย

เป็นเงิน 320,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณูปการ

1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 11,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาณูปการ

1.3.3 ประเภทค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาณูปการ

1.3.4 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างล้างแอร์ ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

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

1.3.6 ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละ สถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551

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

1.3.8 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.3.9 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล

1.3.10 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล

1.3.11 ประเภทค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือน สถานธนานุบาล

1.3.12 ประเภทค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

1.3.13 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ

1.4 หมวดค่าวัสดุ

เป็นเงิน 315,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้ เช่น จัดซื้อถุงพลาสติก ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำและอื่น ๆ

1.4.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้ เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ

1.4.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล

1.4.4 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสถานธนานุบาล

1.4.5 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนาอนุบาล

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

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

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

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 189,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนาอนุบาล

1.5.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาอนุบาล

1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาอนุบาล

1.5.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาอนุบาล

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

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 104,800 บาท แยกเป็น

1.6.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 104,800 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

2. ขบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 89,700 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 89,700 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 37,300 บาท แยกเป็น

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 52,400 บาท แยกเป็น

- เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ส จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- 2) มีความยาวของแคร์พิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
- 3) มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที
- 4) มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาทีได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที
- 5) มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว

- 6) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า
- 7) มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - 2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
 - 3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - 4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น

	ตั้งไว้	18,000,000 บาท
<u>จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2555</u>	จำนวน	18,000,000 บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	2,700,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	5,400,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	9,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานธนานุบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,440,440	1,767,100	189,000	104,800	89,700	4,591,040
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ	-	-	-	18,000,000	-	18,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,440,440	1,767,100	189,000	18,104,800	89,700	22,591,040

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	5,881,600	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	1,000,000	บาท
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	4,500,000	บาท
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	381,600	บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานงบกลาง

งานงบบกลาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2556	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	67,786.88	34,600	-	(34,600)	-	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	-	-	+	1,000,000	1,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,235,689.58	3,000,000	+	1,500,000	4,500,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	+	381,600	381,600	
รวมรายจ่ายงบกลาง	1,303,476.46	3,034,600	+	2,847,000	5,881,600	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หน่วยงานสถานธนาณูบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. วัตถุประสงค์

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

2. งานที่ทำ

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

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้ 5,881,600 บาท แยกเป็น

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตั้งไว้ 1,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 4,500,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 381,600 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณูบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2555</u>		<u>ปีงบประมาณ 2556</u>	
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสนับสนุนผู้โดยสาร</u>	2,913,820	บาท	3,487,800	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	2,761,200	บาท	3,323,000	บาท
2. แผนงานงบกลาง	152,620	บาท	164,800	บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2556	
1. <u>รายจ่ายงบกลาง</u>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,887.00	52,620	+	12,180	64,800	
สำรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	40,887.00	152,620	+	12,180	164,800	
2. <u>รายจ่ายของหน่วยงาน</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	414,874.65	526,200	+	121,800	648,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,060,873.88	1,587,000	-	(70,000)	1,517,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	373,133.54	393,000	+	10,000	403,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	+	100,000	100,000	
รวมรายจ่ายประจำ	1,848,882.07	2,506,200	+	161,800	2,668,000	
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	395,219.00	255,000	+	400,000	655,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	395,219.00	255,000	+	400,000	655,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,284,988.07	2,913,820	+	573,980	3,487,800	
ยอดประมาณการรายรับ	3,616,049.03	3,566,900	-	(62,700)	3,504,200	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,331,060.96	653,080	-	(636,680)	16,400	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2556	
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,847,010.00	1,831,700	+	32,300	1,864,000	
ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200		-	559,200	
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000		-	1,026,000	
ค่าป้ายโฆษณา	80,000.00	120,000	-	(110,000)	10,000	
ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	9,000.00	-		-	-	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	-	+	40,000	40,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	94,839.03	30,000	-	(25,000)	5,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,616,049.03	3,566,900	-	(62,700)	3,504,200	

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,504,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	เป็นเงิน	1,864,000	บาท
2. ค่าบริการห้องสุขา	เป็นเงิน	559,200	บาท
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	เป็นเงิน	1,026,000	บาท
4. ค่าป้ายโฆษณา	เป็นเงิน	10,000	บาท
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	40,000	บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	5,000	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>3,504,200</u>	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 ภารกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจประทับใจในการบริการที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2. งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 3,323,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 การกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการบริการ ที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	648,000	1,517,000	403,000	100,000	655,000	3,323,000	
รวม	648,000	1,517,000	403,000	100,000	655,000	3,323,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1.2 เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

2. งานที่ทำ

2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2.2 จ่ายเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามระเบียบฯ

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 164,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำรองจ่าย	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	64,800	100,000	164,800	
รวม	64,800	100,000	164,800	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
<u>หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	414,874.65	526,200	+	121,800	648,000	
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> (รวม)	414,874.65	526,200	+	121,800	648,000	522000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	322,143.68	410,400	-	(5,400)	405,000	220700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,730.97	115,800	+	127,200	243,000	220800
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	1,060,873.88	1,587,000	-	(70,000)	1,517,000	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	425,980.00	405,000	-	(100,000)	305,000	531000
ค่าเบี้ยประชุม	-	5,000	-	-	5,000	310200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	425,980.00	400,000	-	(100,000)	300,000	310300
นอกเวลาราชการ						
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	484,576.84	975,000	+	48,000	1,023,000	532000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	304,376.34	700,000	+	50,000	750,000	320100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	10,000	-	-	10,000	320200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	178,425.00	250,000	-	-	250,000	320300
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,775.50	15,000	-	(2,000)	13,000	320400
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	150,317.04	207,000	-	(18,000)	189,000	533000
วัสดุสำนักงาน	70,576.00	100,000	-	-	100,000	330100
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,988.00	15,000	-	-	15,000	330200
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,964.00	10,000	-	(5,000)	5,000	330300
วัสดุก่อสร้าง	5,241.00	15,000	-	(3,000)	12,000	330600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	2,000	+	500	2,500	330700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,448.04	2,000	+	500	2,500	330800
วัสดุการเกษตร	4,600.00	15,000	-	(5,000)	10,000	331000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000	-	-	2,000	331100
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,300.00	31,000	-	(1,000)	30,000	331400
วัสดุอื่น ๆ	25,200.00	15,000	-	(5,000)	10,000	332000

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	373,133.54	393,000	+	10,000	403,000	
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	373,133.54	393,000	+	10,000	403,000	534000
ค่าไฟฟ้า	340,740.03	350,000	+	10,000	360,000	340100
ค่าน้ำประปา	11,964.48	15,000		-	15,000	340200
ค่าโทรศัพท์	5,412.35	7,000		-	7,000	340300
ค่าไปรษณีย์	-	1,000		-	1,000	340400
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	15,016.68	20,000		-	20,000	340500
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	-	-	+	100,000	100,000	
รายจ่ายอื่น (รวม)	-	-	+	100,000	100,000	551000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	+	100,000	100,000	510100
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	1,848,882.07	2,506,200	+	161,800	2,668,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	395,219.00	255,000	+	400,000	655,000	
ครุภัณฑ์ (รวม)	395,219.00	205,000	-	(150,000)	55,000	541000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,080.00	-		-	-	410100
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,650.00	-		-	-	410600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,889.00	148,000	-	(118,000)	30,000	410700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	70,800.00	32,000	-	(32,000)	-	411600
ครุภัณฑ์อื่น	180,600.00	-		-	-	411700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,200.00	25,000		-	25,000	411800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	-	50,000	+	550,000	600,000	542000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน (รวม)	-	50,000	+	250,000	300,000	421200
และสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน	-	-	+	250,000	250,000	
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง						
(เทศบาลนครลำปาง)						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	-	50,000		-	50,000	
และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ (รวม)	-	-	+	300,000	300,000	421400
สิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่ง						
สิ่งก่อสร้าง						
- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการก่อสร้าง	-	-	+	300,000	300,000	
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง						
(เทศบาลนครลำปาง) แห่งที่ 2						
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	395,219.00	255,000	+	400,000	655,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย
จ่ายจากรายได้

รวมทั้งสิ้น 3,323,000 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 648,000 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 648,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 405,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 243,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ

รวมงบบุคลากร 648,000 บาท

2. งบดำเนินการ

2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 1,517,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 305,000 บาท แยกเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

รวมค่าตอบแทน 305,000 บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,023,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 750,000 บาท แยกเป็น

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งฯ ผลการดำเนินงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 250,000 บาท แยกเป็น

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

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

3. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/7516 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ให้สามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังได้โดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6)

4. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อของรางวัลต่าง ๆ ในพิธีหรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 13,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,023,000 บาท

2.1.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้

189,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม ป้ายแผนที่อาคารสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกรน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในการกิจของสถานีส่งผู้โดยสารในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฟังก์คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้

รวมค่าวัสดุ

189,000 บาท

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้

403,000 บาท แยกเป็น

ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้

403,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 360,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 7,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ
ต่าง ๆ ของสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการรายเดือนเคเบิลทีวี และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 403,000 บาท

รวมงบดำเนินการ 1,920,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

หมวดรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	100,000 บาท	แยกเป็น
รายจ่ายอื่น	ตั้งไว้	100,000 บาท	แยกเป็น

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ผลกระทบ
ในการก่อสร้างสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) แห่งที่ 2 สอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการดำเนินงาน และการจัดทำกระบวนการประชาพิจารณ์ (รายละเอียดตามข้อกำหนด
ของเทศบาลนครลำปาง)

รวมงบรายจ่ายอื่น 100,000 บาท

4. งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เป็นเงิน	655,000 บาท	แยกเป็น
4.1 ครุภัณฑ์	ตั้งไว้	55,000 บาท	แยกเป็น

4.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	30,000 บาท	แยกเป็น
--------------------------------------	---------	------------	---------

- เครื่องบันทึกภาพระบบกล้องวงจรปิด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 30,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เครื่องบันทึกภาพเป็นระบบดิจิทัล บันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์
- 2) เครื่องบันทึกภาพสามารถรองรับการใส่ฮาร์ดดิสก์ได้
- 3) ความเร็วในการแสดงภาพสดเป็นแบบ Real-time
- 4) รองรับสัญญาณขาออก ชนิด HDMI 1 ช่อง
- 5) มีช่องต่อ Mouse ชนิด USB สามารถเชื่อมต่อ Mouse เพื่อควบคุม
การทำงานได้โดยตรง

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 63)

4.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ตั้งไว้	25,000 บาท	แยกเป็น
---	---------	------------	---------

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
แบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,000 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 600,000 บาท แยกเป็น

4.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยทำการเปลี่ยนชุดโคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์แบบสะท้อนแสง มีขาแขวน พร้อมสายไฟ สวิตช์ควบคุม และอุปกรณ์อื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-284)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-65)

4.2.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการก่อสร้างสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) แห่งที่ 2 ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการจ้างเอกชน นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา ในการศึกษาและออกแบบการก่อสร้างสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) แห่งที่ 2 (Conceptual Design) (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-285)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 บาท

รวมงบลงทุน 655,000 บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,887.00	52,620	+	12,180	64,800	110300
2. สรรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	111000
รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	40,887.00	152,620	+	12,180	164,800	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 164,800 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายงบกลาง

เป็นเงิน 164,800 บาท แยกเป็น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 64,800 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19