สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	2 - 1
• รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	2 - 2
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2 - 7
• รายงานประมาณการรายรับ	2 - 9
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2 - 12
• รายงานประมาณการรายจ่าย	2 - 17
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
▪ งานบริหารทั่วไป	2 - 123
▪ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2 - 136
▪ งานบริหารงานคลัง	2 - 140
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2 - 146
▪ งานเทศกิจ	2 - 149
▪ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2 - 153
<u>แผนงานการศึกษา</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2 - 156
▪ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2 - 160
▪ งานระดับมัธยมศึกษา	2 - 172
▪ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2 - 175
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2 - 185
▪ งานโรงพยาบาล	2 - 188
▪ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2 - 196
▪ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2 - 198
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2 - 200
▪ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2 - 202

หน้า

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2 - 206
- งานสวนสาธารณะ 2 - 212
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 - 215
- งานบำบัดน้ำเสีย 2 - 219

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2 - 222

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2 - 228
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 - 232
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 - 237

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2 - 240
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 - 242

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2 - 246

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 2 - 248
- ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน 2 - 253

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนานุบาล 3 - 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 - 7

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 805,227,651.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 500,242,571.51 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 229,819,731.19 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 8,103,851.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 63,267,034.07 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 490,947,127.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	58,768,551.07	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,124,519.21	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	12,705,084.53	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,352,172.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	23,080.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	217,761,127.26	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	186,212,593.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 109,339,023.77 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 333,616,730.00 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	18,815,002.09	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	180,792,113.12	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	114,514,713.36	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,506,401.43	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	14,988,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 97,169,862.25 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 440,960.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 42,148,464.36 บาท รายจ่ายจริง 23,252,776.16 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	จำนวน	69,242,821.92	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	19,487,069.71	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	2,509.83	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	191,008,650.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 4,770,144.25 บาท รายจ่ายจริง 3,919,192.91 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	850,951.34	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	จำนวน	7,831,205.24	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	70,788,331.48	61,855,000	67,550,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,073,329.09	14,925,500	17,052,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,316,915.64	15,701,500	15,501,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,165,997.50	6,300,000	6,600,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,545,265.81	2,275,000	2,580,000
หมวดรายได้จากทุน	75,800.00	50,000	50,000
รวมรายได้จัดเก็บ	**112,965,639.52**	**101,107,000**	**109,334,000**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	267,892,010.85	263,250,000	269,070,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**267,892,010.85**	**263,250,000**	**269,070,000**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	191,569,191.00	207,700,000	289,830,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**191,569,191.00**	**207,700,000**	**289,830,000**
รวม	**572,426,841.37**	**572,057,000**	**668,234,000**

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	29,918,621.83	31,542,850	119,351,030
งบบุคลากร	220,671,516.70	230,751,420	239,035,710
งบดำเนินงาน	146,381,585.52	186,194,780	205,986,030
งบลงทุน	86,861,044.22	98,404,450	82,820,370
งบรายจ่ายอื่น	900,000.00	1,850,000	150,000
งบเงินอุดหนุน	20,108,820.37	22,506,500	20,886,860
รวมจ่ายจากงบประมาณ	504,841,588.64	571,250,000	668,230,000
รวม	504,841,588.64	571,250,000	668,230,000

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
รายได้	23,565,325.03	24,339,392.26	24,928,472.69
ดอกเบี้ยรับจำนำ	22,015,840.25	21,696,764.25	22,510,936.75
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	34.78	33.01	625.94
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	1,549,450.00	2,642,595.00	2,416,910.00
หมวดเงินได้อื่น	15,728,785.49	17,083,933.28	17,219,991.67
กำไรสุทธิ	15,728,785.49	17,083,933.28	17,219,991.67
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น	4,718,635.65	5,125,179.98	5,165,997.50
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล	8,650,832.02	8,541,966.64	8,609,995.84
เงินบำเหน็จรางวัล	2,359,317.82	3,416,786.66	3,443,998.33
รวมรายรับ	39,294,110.52	41,423,325.54	42,148,464.36

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	3,278,125.14	3,077,978.23	2,262,033.33
งบบุคลากร	2,321,340.00	2,247,620.00	2,296,079.00
งบดำเนินงาน	1,229,070.73	1,222,580.81	1,355,472.16
งบลงทุน	47,900.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	15,833,585.49	17,196,333.28	17,339,191.67
รวมรายจ่าย	22,710,021.36	23,744,512.32	23,252,776.16

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	2556	2557	2558
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,963,264.00	1,951,620.00	1,815,424.00
ค่าบริการห้องสุขา	118,768.00	326,200.00	559,200.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	855,000.00	1,026,000.00
ดอกเบี้ย	66,767.51	37,627.48	35,620.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	80,500.00	288,340.00	33,900.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	0.00	0.00	1,300,000.00
รวมรายรับ	3,255,299.51	3,458,787.48	4,770,144.25

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	2556	2557	2558
งบกลาง	57,326.00	31,950.00	28,150.00
งบบุคลากร	648,000.00	649,320.00	600,898.52
งบดำเนินงาน	2,049,488.42	2,283,464.32	1,936,780.90
งบลงทุน	280,000.00	394,000.00	1,353,363.49
งบรายจ่ายอื่น	80,000.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	3,114,814.42	3,358,734.32	3,919,192.91

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	68,145,900	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,140,100	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,316,400	บาท
(4)	เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	67,200	บาท
(5)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,014,950	บาท
(6)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,460	บาท
(7)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	40,321,150	บาท
(8)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,864,310	บาท
(9)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,091,600	บาท
(10)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,155,800	บาท
(11)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,439,040	บาท
(12)	เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,000	บาท
(13)	เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(14)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,637,240	บาท
(15)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,550,000	บาท
(16)	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,500,000	บาท
(17)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	125,000	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	151,455,150	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 26.44 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 572,739,710 บาท ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 22 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 708,270,000 บาท

ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	80,141,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,623,330
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	202,378,560
แผนงานสาธารณสุข	21,042,430
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,227,290
แผนงานเคหะและชุมชน	54,280,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,228,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,699,930
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,631,000
แผนงานการพาณิชย์	6,625,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	119,351,030
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมทั้งสิ้น	668,230,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น

	ยอดรวม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	36,582,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	3,458,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น	40,040,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	28,778,720	5,914,920	17,202,350	51,895,990
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,040	0	0	9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,921,680	5,914,920	17,202,350	42,038,950
งบดำเนินงาน	18,942,200	2,030,500	4,866,000	25,838,700
ค่าตอบแทน	1,191,400	317,500	1,675,000	3,183,900
ค่าใช้สอย	13,282,000	1,063,000	1,996,000	16,341,000
ค่าวัสดุ	932,800	200,000	1,195,000	2,327,800
ค่าสาธารณูปโภค	3,536,000	450,000	0	3,986,000
งบลงทุน	1,558,950	80,500	767,800	2,407,250
ค่าครุภัณฑ์	628,950	80,500	707,800	1,417,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	930,000	0	60,000	990,000
รวม	49,279,870	8,025,920	22,836,150	80,141,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	2,871,930	3,530,750	7,669,450	14,072,130
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,871,930	3,530,750	7,669,450	14,072,130
งบดำเนินงาน	420,500	984,500	1,454,400	2,859,400
ค่าตอบแทน	180,100	576,400	107,400	863,900
ค่าใช้สอย	130,000	234,100	240,000	604,100
ค่าวัสดุ	90,400	174,000	997,000	1,261,400
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	110,000	130,000
งบลงทุน	0	41,800	7,250,000	7,291,800
ค่าครุภัณฑ์	0	41,800	7,250,000	7,291,800
งบเงินอุดหนุน	400,000	0	0	400,000
เงินอุดหนุน	400,000	0	0	400,000
รวม	3,692,430	4,557,050	16,373,850	24,623,330

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	7,086,740	99,339,040	752,650	4,307,100	111,485,530
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,086,740	99,339,040	752,650	4,307,100	111,485,530
งบดำเนินงาน	1,131,600	47,128,200	5,237,940	10,225,070	63,722,810
ค่าตอบแทน	519,600	270,000	8,100	193,000	990,700
ค่าใช้สอย	320,000	29,376,600	5,229,840	7,603,000	42,529,440
ค่าวัสดุ	287,000	14,051,600	0	1,484,070	15,822,670
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	3,430,000	0	945,000	4,380,000
งบลงทุน	41,600	6,567,520	0	1,277,100	7,886,220
ค่าครุภัณฑ์	41,600	1,419,520	0	837,100	2,298,220
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,148,000	0	440,000	5,588,000
งบเงินอุดหนุน	0	19,284,000	0	0	19,284,000
เงินอุดหนุน	0	19,284,000	0	0	19,284,000
รวม	8,259,940	172,318,760	5,990,590	15,809,270	202,378,560

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,808,770	6,294,480	708,150	5,441,630	15,253,030
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,808,770	6,294,480	708,150	5,441,630	15,253,030
งบดำเนินงาน	931,000	1,743,800	742,000	495,500	3,912,300
ค่าตอบแทน	62,000	244,800	50,000	55,000	411,800
ค่าใช้สอย	423,000	819,000	687,000	221,000	2,150,000
ค่าวัสดุ	310,000	675,000	5,000	110,000	1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค	136,000	5,000	0	109,500	250,500
งบลงทุน	25,900	1,528,700	0	0	1,554,600
ค่าครุภัณฑ์	25,900	1,528,700	0	0	1,554,600
งบเงินอุดหนุน	0	322,500	0	0	322,500
เงินอุดหนุน	0	322,500	0	0	322,500
รวม	3,765,670	9,889,480	1,450,150	5,937,130	21,042,430

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,293,250	1,173,240	2,466,490
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,293,250	1,173,240	2,466,490
งบดำเนินงาน	336,800	1,270,000	1,606,800
ค่าตอบแทน	43,800	50,000	93,800
ค่าใช้สอย	140,000	1,130,000	1,270,000
ค่าวัสดุ	83,000	90,000	173,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	70,000
งบลงทุน	34,000	120,000	154,000
ค่าครุภัณฑ์	34,000	0	34,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	120,000	120,000
รวม	1,664,050	2,563,240	4,227,290

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	17,571,860	1,749,480	5,373,580	4,229,930	28,924,850
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,571,860	1,749,480	5,373,580	4,229,930	28,924,850
งบดำเนินงาน	15,896,400	12,320,900	41,506,800	3,451,200	73,175,300
ค่าตอบแทน	891,400	117,900	88,800	96,200	1,194,300
ค่าใช้สอย	5,533,000	7,210,000	39,745,000	1,040,000	53,528,000
ค่าวัสดุ	9,462,000	1,978,500	1,553,000	2,275,000	15,268,500
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	3,014,500	120,000	40,000	3,184,500
งบลงทุน	46,340,000	1,582,000	3,198,400	30,000	51,150,400
ค่าครุภัณฑ์	2,906,000	0	48,400	30,000	2,984,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,434,000	1,582,000	3,150,000	0	48,166,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	150,000	0	150,000
รายจ่ายอื่น	0	0	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน	880,360	0	0	0	880,360
เงินอุดหนุน	880,360	0	0	0	880,360
รวม	80,688,620	15,652,380	50,228,780	7,711,130	154,280,910

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,141,560**	**2,141,560**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,141,560	2,141,560
งบดำเนินงาน	**3,086,500**	**3,086,500**
ค่าตอบแทน	146,500	146,500
ค่าใช้สอย	2,910,000	2,910,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	**5,228,060**	**5,228,060**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	**1,236,700**	0	**502,230**	**1,738,930**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,236,700	0	502,230	1,738,930
งบดำเนินงาน	**8,609,000**	**7,714,800**	**5,437,200**	**21,761,000**
ค่าตอบแทน	46,000	10,000	74,200	130,200
ค่าใช้สอย	8,370,000	6,914,800	5,065,000	20,349,800
ค่าวัสดุ	91,000	684,000	298,000	1,073,000
ค่าสาธารณูปโภค	102,000	106,000	0	208,000
งบลงทุน	0	**10,500,000**	**1,700,000**	**12,200,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	0	1,700,000	1,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,500,000	0	10,500,000
รวม	**9,845,700**	**18,214,800**	**7,639,430**	**35,699,930**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	5,439,160	4,898,040	10,337,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,439,160	4,898,040	10,337,200
งบดำเนินงาน	486,200	3,667,100	4,153,300
ค่าตอบแทน	259,200	253,100	512,300
ค่าใช้สอย	100,000	870,000	970,000
ค่าวัสดุ	127,000	2,137,000	2,264,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	407,000	407,000
งบลงทุน	0	140,500	140,500
ค่าครุภัณฑ์	0	140,500	140,500
รวม	5,925,360	8,705,640	14,631,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	720,000	720,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	720,000	720,000
งบดำเนินงาน	5,869,920	5,869,920
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	2,289,920	2,289,920
ค่าวัสดุ	160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,380,000	3,380,000
งบลงทุน	35,600	35,600
ค่าครุภัณฑ์	35,600	35,600
รวม	6,625,520	6,625,520

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	119,351,030	119,351,030
งบกลาง	119,351,030	119,351,030
รวม	119,351,030	119,351,030

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 708,270,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 668,230,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	80,141,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,623,330
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	202,378,560
แผนงานสาธารณสุข	21,042,430
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,227,290
แผนงานเคหะและชุมชน	154,280,910
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,228,060
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,699,930
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,631,000
แผนงานการพาณิชย์	6,625,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	119,351,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	668,230,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,040,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,548,300
งบบุคลากร	3,066,600
งบดำเนินงาน	6,217,100
งบลงทุน	76,800
งบรายจ่ายอื่น	22,131,200
รวมรายจ่าย	**40,040,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559

(ลงนาม)

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสามารถ ลอยฟ้า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	45,817,451.92	48,649,920.91	55,166,287.66	47,000,000	10.64 %	52,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	860,134.90	864,898.22	884,407.32	855,000	-0.58 %	850,000
ภาษีป้าย	12,997,446.00	14,880,419.00	14,737,636.50	14,000,000	5.00 %	14,700,000
รวมหมวดภาษีอากร	**59,675,032.82**	**64,395,238.13**	**70,788,331.48**	**61,855,000**		**67,550,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	45,861.60	46,375.70	45,871.30	42,000	7.14 %	45,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	600.00	0.00	2,000	-50.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,525,657.00	2,971,714.00	2,869,060.00	2,600,000	3.85 %	2,700,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	386,364.00	289,263.00	276,256.00	250,000	8.00 %	270,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	3,701,330.00	4,467,660.00	4,797,900.00	4,400,000	6.82 %	4,700,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	252,000.00	187,650.00	121,000.00	150,000	68.00 %	252,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	378,400.00	365,800.00	321,300.00	370,000	0.00 %	370,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	61,300.00	61,100.00	60,000.00	61,500	0.81 %	62,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,331,400.00	1,377,740.00	881,840.00	1,300,000	-23.08 %	1,000,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	17,380.00	16,710.00	17,590.00	16,000	6.25 %	17,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	105,040.00	114,440.00	168,840.00	110,000	45.45 %	160,000
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	19,950.00	18,760.00	16,530.00	18,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	30,070.00	23,890.00	32,530.00	25,000	30.00 %	32,500
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,797,056.44	2,012,536.50	1,769,421.00	1,700,000	5.88 %	1,800,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,279,550.00	913,200.00	1,557,375.00	1,000,000	50.00 %	1,500,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	108,000.00	165,920.00	264,030.00	160,000	-62.50 %	60,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	4,047,907.17	1,986,510.49	2,379,959.79	1,000,000	130.00 %	2,300,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000	100.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ขอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,575,550.00	1,498,000.00	1,312,000.00	1,550,000	0.00 %	1,550,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	132,000.00	111,000.00	123,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	12,000.00	12,000.00	14,000	0.00 %	14,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	6,800.00	5,241.00	7,000	-28.57 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	22,475.00	15,215.00	31,585.00	20,000	55.00 %	31,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**19,837,291.21**	**16,672,884.69**	**17,073,329.09**	**14,925,500**		**17,052,500**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,372,412.00	6,355,095.00	6,334,250.00	6,300,000	-28.57 %	4,500,000
ดอกเบี้ย	10,351,530.93	12,187,630.04	10,981,415.64	9,400,000	17.02 %	11,000,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,500	0.00 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**16,725,192.93**	**18,543,975.04**	**17,316,915.64**	**15,701,500**		**15,501,500**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	4,718,635.65	5,125,179.98	5,165,997.50	6,300,000	4.76 %	6,600,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**4,718,635.65**	**5,125,179.98**	**5,165,997.50**	**6,300,000**		**6,600,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	285,735.00	195,775.00	169,595.00	200,000	-20.00 %	160,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	11,900.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าขายแบบแปลน	386,900.00	617,500.00	398,200.00	430,000	0.00 %	430,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	129,515.00	129,557.50	133,074.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	2,300.00	180.00	49,100.00	5,000	900.00 %	50,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	26,855,154.68	1,513,472.76	1,783,396.81	1,500,000	20.00 %	1,800,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**27,659,604.68**	**2,456,485.26**	**2,545,265.81**	**2,275,000**		**2,580,000**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,044,560.00	75,800.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**0.00**	**2,044,560.00**	**75,800.00**	**50,000**		**50,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	2,383,143.17	2,298,542.64	2,300,000	0.00 %	2,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	160,631,759.92	163,446,330.42	167,781,268.64	163,000,000	3.07 %	168,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	22,951,687.68	24,091,835.56	23,826,518.08	24,000,000	0.00 %	24,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	590,012.51	658,069.13	670,604.55	650,000	3.08 %	670,000
ภาษีสุรา	9,716,687.05	10,494,248.50	11,702,570.02	10,000,000	20.00 %	12,000,000
ภาษีสรรพสามิต	21,243,186.80	14,274,257.89	20,157,795.50	16,000,000	31.25 %	21,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	3,601,733.08	4,054,303.17	5,193,224.12	4,000,000	25.00 %	5,000,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	878,867.43	828,314.34	585,547.30	800,000	-25.00 %	600,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	46,442,902.71	42,709,517.97	35,675,940.00	42,500,000	-16.47 %	35,500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**266,056,837.18**	**262,940,020.15**	**267,892,010.85**	263,250,000		**269,070,000**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	165,533,811.00	172,274,465.00	191,569,191.00	207,700,000	39.54 %	289,830,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**165,533,811.00**	**172,274,465.00**	**191,569,191.00**	207,700,000		**289,830,000**
รวมทุกหมวด	**560,206,405.47**	**544,452,808.25**	**572,426,841.37**	572,057,000		**668,234,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 668,234,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**67,550,000**	**บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	52,000,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	850,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)			
ภาษีป้าย	จำนวน	14,700,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (กค.1)			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**17,052,500**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	45,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,700,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	270,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	4,700,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	252,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากสัญญาการให้สิทธิเอกชนประมูลเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	370,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	62,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร - โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	17,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน - โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	160,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ - โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	32,500	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - โดยประมาณการรับจากค่าตอบแทนจากการกำจัดขยะมูลฝอยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,800,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก - โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกจาก สภ.เมืองลำปาง และศาลแขวงจังหวัดลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - โดยประมาณการรับจากการขอคัดสำเนาและรับรองเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน - โดยประมาณการรับจากการยื่นคำขอทำบัตรกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย	จำนวน	50,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น - โดยประมาณการรับค่าปรับจากผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	60,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา - โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำผิดตามสัญญาให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,300,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย - โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,550,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน - โดยประมาณการรับจากผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	14,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	31,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**15,501,500**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาด และจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ			
ดอกเบี้ย	จำนวน	11,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	1,500	บาท
- โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**6,600,000**	**บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	6,600,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกำไรของสถานธนานุบาล ที่จัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**2,580,000**	**บาท**
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	จำนวน	160,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาลและการจำหน่ายเวชภัณฑ์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	20,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	430,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขายแบบประกวดราคา สอบราคางานก่อสร้างของเทศบาล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	50,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,800,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**269,070,000**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,300,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เทศบาลได้รับจากเงินส่วนต่างที่เป็นส่วนเพิ่มของ อบจ. ได้รับ โดยจัดสรรให้ตามจำนวนประชากร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	168,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	24,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	670,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสรรพากรจังหวัดซึ่งจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากร			
ภาษีสุรา	จำนวน	12,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	21,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	5,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	600,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	35,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 289,830,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 289,830,000 บาท

- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และประมาณการรับตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1217 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย
  1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
  2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
  3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
  4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
  5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
  6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
  7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
  10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
  12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
  13) เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

****

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,686,107.00	2,055,436.00	1,765,800.00	2,132,280	0.00 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	376,021.00	461,128.00	390,000.00	480,000	0.00 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	376,021.00	461,128.00	390,000.00	480,000	0.00 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	630,359.00	852,587.00	966,240.00	966,240	0.00 %	966,240
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,246,630.00	5,776,214.00	5,798,520.00	5,798,520	0.00 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**8,315,138.00**	**9,606,493.00**	**9,310,560.00**	**9,857,040**		**9,857,040**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,234,418.00	8,566,056.33	9,761,789.00	10,849,050	5.16 %	11,408,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	496,719.00	330,785.00	388,800.00	388,800	-17.28 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	388,800.00	318,800.00	388,800.00	388,800	10.49 %	429,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,114,202.00	2,409,628.00	2,692,035.00	1,990,370	-19.23 %	1,607,690
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	50,265.60	20,625.60	6,705.60	6,720	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,958,433.00	3,946,425.00	4,390,035.00	4,551,790	3.49 %	4,710,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,093,730.00	495,796.00	609,109.00	440,920	0.47 %	442,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**16,336,567.60**	**16,088,115.93**	**18,237,273.60**	**18,616,450**		**18,921,680**
รวมงบบุคลากร	**24,651,705.60**	**25,694,608.93**	**27,547,833.60**	**28,473,490**		**28,778,720**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,100.00	55,450.00	27,850.00	80,000	-62.50 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,750.00	14,187.50	33,312.50	30,000	0.00 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	573,860.00	699,920.00	614,590.00	590,000	-6.78 %	550,000
ค่าเช่าบ้าน	403,400.00	414,500.00	426,870.00	430,800	-20.89 %	340,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	192,954.00	105,003.00	114,644.00	161,390	49.08 %	240,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	256,192.50	95,633.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**1,466,256.50**	**1,384,693.50**	**1,217,266.50**	**1,292,190**		**1,191,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,673,254.35	3,353,014.40	3,461,976.10	3,842,000	71.97 %	6,607,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	784,315.00	782,274.00	600,715.00	727,000	10.04 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภาเทศบาลนครลำปาง (กิจกรรม"สภาพบประชาชน" ประจำปี 2556)	59,050.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	16,750.00	61,688.00	89,841.00	123,000	-18.70 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน	315,900.00	256,900.00	258,780.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	31,975.00	25,982.00	41,715.00	53,000	-5.66 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	66,744.00	0	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	308,352.80	230,160.38	453,576.75	510,000	-15.69 %	430,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	12,360.00	61,361.00	79,913.00	0	100.00 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง	875,785.00	679,702.00	636,036.00	880,000	-9.09 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลำปาง (2557-2559)	0.00	71,540.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	165,369.40	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว	27,481.00	27,880.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	317,856.00	424,739.30	857,712.67	700,000	-28.57 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	4,354,983.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)	0.00	25,880.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง	24,988.00	39,959.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	373,200.00	327,900.00	150,742.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน	0.00	14,652.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,690.00	70,885.00	173,430.00	335,000	-47.76 %	175,000
รวมค่าใช้สอย	**10,225,000.15**	**6,454,577.08**	**7,042,550.92**	**7,820,000**		**13,282,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	597,833.83	404,070.10	523,089.72	428,800	4.94 %	450,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	124,859.00	104,396.00	83,740.00	110,000	-18.18 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	58,846.00	41,902.00	56,466.00	70,000	-21.43 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง	23,239.00	12,294.00	19,675.00	25,000	-20.00 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	-24.00 %	3,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,050.00	0.00	2,790.00	7,000	0.00 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	305,782.00	336,392.00	143,730.00	325,000	-6.15 %	305,000
วัสดุสำรวจ	0.00	4,200.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	6,100.00	4,900.60	850.00	2,000	0.00 %	2000
รวมค่าวัสดุ	**1,128,709.83**	**908,154.70**	**830,340.72**	**972,800**		**932,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,514,315.65	3,115,350.60	3,296,160.35	2,910,000	-12.03 %	2,560,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	92,876.65	392,417.84	200,000	50.00 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	244,133.63	232,760.16	225,298.16	276,000	0.00 %	276,000
ค่าบริการไปรษณีย์	344,283.00	366,543.00	351,479.00	620,000	-43.55 %	350,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,817.44	48,817.44	48,760.62	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,151,549.72**	**3,856,347.85**	**4,314,115.97**	**4,056,000**		**3,536,000**
รวมงบดำเนินงาน	**16,971,516.20**	**12,603,773.13**	**13,404,274.11**	**14,140,990**		**18,942,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์	9,800.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	18,000	100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	28,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	99,000
ชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	95,250
ตู้กันความชื้น	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง	0.00	98,700.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องขยายเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)	14,500.00	72,500.00	58,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่	0.00	8,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องขยายเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	249,200
ลำโพงตู้ติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ลำโพงฮอร์น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	36,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SLR ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้	78,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
กล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS หรือ CCD	119,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	65,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลออนไลน์	50,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล	0.00	0.00	0.00	150,000	-100.00 %	0
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์	0.00	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม	0.00	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภาเทศบาลนครลำปาง	49,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	25,900.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	46,000	-52.17 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	51,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,900.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,200.00	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	9,300	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	20,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	37,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	2,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	188,321.00	62,290.00	465,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**564,621.00**	**316,990.00**	**523,000.00**	**707,300**		**628,950**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยาน สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำหรับคนพิการและคนชรา บริเวณด้านข้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง บริเวณชั้นล่าง เป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนชรา	0.00	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (One Stop Service)	0.00	0.00	0.00	700,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาล ชั้น 3 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	300,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	405,700.00	598,816.55	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	150,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง	1,000,000.00	0.00	0.00	0	100.00 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,638.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	0.00	0.00	391,085.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้าแยกหอนาฬิกา	0.00	0.00	1,466,752.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (หญิง) งานทะเบียนราษฎรฯ ชั้น 1 อาคารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,003,338.00**	**598,816.55**	**1,857,837.00**	**4,300,000**		**930,000**
รวมงบลงทุน	**2,567,959.00**	**915,806.55**	**2,380,837.00**	**5,007,300**		**1,558,950**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	60,000.00	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไป	**44,251,180.80**	**39,274,188.61**	**43,332,944.71**	**47,621,780**		**49,279,870**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,468,780.00	4,020,928.00	4,249,840.00	4,752,660	4.81 %	4,981,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	276,570.00	196,774.00	239,400.00	243,600	0.00 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	94,200	9.55 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,718.39	325,530.00	445,344.00	512,980	1.22 %	519,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,618.39	52,485.00	73,989.00	91,300	-25.81 %	67,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,214,886.78**	**4,662,917.00**	**5,075,773.00**	**5,694,740**		**5,914,920**
รวมงบบุคลากร	**4,214,886.78**	**4,662,917.00**	**5,075,773.00**	**5,694,740**		**5,914,920**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,800.00	64,600.00	66,580.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	162,000.00	167,000.00	170,980.00	168,000	3.57 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,550.00	20,650.00	29,250.00	49,360	-11.87 %	43,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	257,735.75	21,973.75	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**481,085.75**	**274,223.75**	**266,810.00**	**317,360**		**317,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	430,380.75	410,309.50	344,758.50	595,000	0.84 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	77,590.00	375,997.50	106,629.50	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,730.70	61,153.00	48,782.00	100,000	-40.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	102,000.00	101,937.50	5,758.00	120,000	-58.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	34,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	203,900.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,983.50	10,940.50	23,313.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	35,794.50	100,000	-60.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล	4,122.50	30,259.50	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,339.87	6,570.00	43,780.00	63,000	0.00 %	63,000
รวมค่าใช้สอย	**907,547.32**	**997,167.50**	**608,815.50**	**1,228,000**		**1,063,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	146,222.10	52,848.00	44,256.00	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,745.00	11,900.00	945.00	0	0.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,166.00	6,558.00	4,830.00	7,000	0.00 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,303.00	8,000	-62.50 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	110,280.00	34,730.00	58,000.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	**266,413.10**	**106,036.00**	**109,334.00**	**205,000**		**200,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	347,800.00	306,000.00	249,000.00	350,000	28.57 %	450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**347,800.00**	**306,000.00**	**249,000.00**	**350,000**		**450,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,002,846.17**	**1,683,427.25**	**1,233,959.50**	**2,100,360**		**2,030,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	66,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	33,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System)	0.00	421,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาด และจัดเก็บค่าธรรมเนียม	100,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	2,400,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0.00	0.00	264,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดสี LED สี	0.00	22,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	0.00	8,600	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	12,400	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,550.00	34,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,718,550.00**	**544,100.00**	**264,900.00**	**274,000**		**80,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**2,766,050.00**	**544,100.00**	**264,900.00**	**274,000**		**80,500**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**8,983,782.95**	**6,890,444.25**	**6,574,632.50**	**8,069,100**		**8,025,920**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,394,227.13	7,115,850.88	7,851,772.10	8,455,730	7.92 %	9,125,330
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	229,940.00	81,758.00	93,230.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	94,200	28.66 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	501,438.00	520,620.00	603,300.00	646,200	5.61 %	682,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,720.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,871,380.00	5,724,470.00	6,523,053.00	6,635,490	-2.34 %	6,480,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,478,180.00	685,575.00	773,655.00	752,600	-3.56 %	725,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,546,085.13**	**14,195,473.88**	**15,912,210.10**	**16,651,420**		**17,202,350**
รวมงบบุคลากร	**13,546,085.13**	**14,195,473.88**	**15,912,210.10**	**16,651,420**		**17,202,350**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,062,700.00	1,271,600.00	1,170,450.00	1,270,000	0.00 %	1,270,000
ค่าเช่าบ้าน	338,544.00	368,209.00	339,414.48	407,500	-12.10 %	358,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,365.00	30,608.00	36,266.00	41,510	12.74 %	46,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	650,000.00	115,783.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**2,160,609.00**	**1,786,200.00**	**1,546,130.48**	**1,719,010**		**1,675,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,866.00	153,051.50	248,305.20	890,000	70.34 %	1,516,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,620.00	283,704.00	190,378.00	240,000	-16.67 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	0.00	139,300.00	140,000	0.00 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง	215,185.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,085.00	40,030.00	135,720.00	92,000	8.70 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**627,756.00**	**476,785.50**	**713,703.20**	**1,402,000**		**1,996,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,060,279.20	1,042,403.50	845,088.61	805,500	0.00 %	805,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,552.00	4,872.00	7,372.00	10,000	50.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,525.00	69,830.50	17,978.00	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	4,300.00	2,212.00	5,424.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	16,000.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	331,130.00	354,720.00	288,140.00	314,500	0.00 %	314,500
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	4,760.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	950.00	850.00	2,700.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,438,736.20**	**1,474,888.00**	**1,187,462.61**	**1,190,000**		**1,195,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	126,989.80	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**126,989.80**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**4,354,091.00**	**3,737,873.50**	**3,447,296.29**	**4,311,010**		**4,866,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	17,500
ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว	0.00	0.00	0.00	220,000	-100.00 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	22,500.00	37,000.00	0.00	23,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	216,650.00	0.00	0.00	0	100.00 %	74,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	36,000	-100.00 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร	0.00	49,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร	0.00	54,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	17,180.00	17,980.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	12,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	42,900.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	161,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	30,600.00	33,800.00	65,060.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	93.33 %	58,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	10,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	16,400.00	0.00	0.00	38,000	-58.42 %	15,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	3,800.00	10,800.00	0.00	29,200	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	9,200.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	7,340.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	22,500.00	0.00	0.00	79,300	-85.37 %	11,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	19,800.00	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,760.00	0	0.00 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	4,300
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,900	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	9,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,580.00	10,400.00	0.00	0	100.00 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**435,410.00**	**247,880.00**	**96,160.00**	**777,300**		**707,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	1,950,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	34,924.80	11,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,984,924.80**	**11,900.00**	**0.00**	**0**		**60,000**
รวมงบลงทุน	**2,420,334.80**	**259,780.00**	**96,160.00**	**777,300**		**767,800**
รวมงานบริหารงานคลัง	**20,320,510.93**	**18,193,127.38**	**19,455,666.39**	**21,739,730**		**22,836,150**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**73,555,474.68**	**64,357,760.24**	**69,363,243.60**	**77,430,610**		**80,141,940**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,283,825.00	2,540,714.00	2,658,180.00	2,963,960	-3.10 %	2,871,930
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,910.00	7,734.00	1,290.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,304,735.00**	**2,548,448.00**	**2,659,470.00**	**2,963,960**		**2,871,930**
รวมงบบุคลากร	**2,304,735.00**	**2,548,448.00**	**2,659,470.00**	**2,963,960**		**2,871,930**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000.00	10,000.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,880.00	7,500.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	97,500.00	119,250.00	121,750.00	121,800	-27.59 %	88,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,349.00	24,726.00	25,472.00	38,440	35.02 %	51,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,400.00	23,246.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**209,129.00**	**184,722.00**	**147,222.00**	**200,240**		**180,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	0.00	0.00	1,800	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	200.00	0.00	220.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,254.00	20,676.00	21,175.00	44,000	-43.18 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน	0.00	49,733.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	37,688.00	6,497.00	3,000	233.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง	11,570.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยและแจ้งเหตุในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	62,515.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนครลำปาง	45,481.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	20,508.80	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	700.00	9,160.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**84,505.00**	**129,305.80**	**99,567.00**	**113,800**		**130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,946.00	33,917.00	37,653.00	40,000	12.50 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	363.00	0.00	13,708.00	13,400	0.00 %	13,400
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,000.00	9,120.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	4,421.54	0.00	12,489.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,410.00	6,780.00	4,320.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**50,140.54**	**45,697.00**	**77,290.00**	**90,400**		**90,400**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	18,423.25	19,615.03	18,908.53	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**18,423.25**	**19,615.03**	**18,908.53**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**362,197.79**	**379,339.83**	**342,987.53**	**424,440**		**420,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	28,200.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไฟสัญญาณวับวาบ	18,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์ ไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว	42,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความยาวบาร์ ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว	43,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง	141,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**272,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องอาหารสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	600,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**872,200.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000**		**400,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**400,000**		**400,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**3,939,132.79**	**3,327,787.83**	**3,402,457.53**	**3,988,400**		**3,692,430**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	971,132.00	1,172,820.00	1,262,424.00	1,401,290	7.87 %	1,511,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	197,633.00	260,400.00	260,400.00	260,400	0.00 %	260,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	337,106.00	364,080.00	201,420.00	208,320	5.45 %	219,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	840,780.96	1,293,658.00	1,440,948.00	1,464,950	-6.75 %	1,366,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	522,179.04	158,205.00	176,700.00	165,400	-6.23 %	155,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,868,831.00**	**3,249,163.00**	**3,341,892.00**	**3,500,360**		**3,530,750**
รวมงบบุคลากร	**2,868,831.00**	**3,249,163.00**	**3,341,892.00**	**3,500,360**		**3,530,750**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	6,000	0.00 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	556,560.00	572,840.00	576,360.00	410,000	24.39 %	510,000
ค่าเช่าบ้าน	64,140.00	82,710.00	78,000.00	78,000	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,404.00	18,260.00	26,619.00	18,810	-2.18 %	18,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,881.00	1,806.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**646,985.00**	**675,616.00**	**680,979.00**	**512,810**		**576,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	117,615.48	8,766.50	52,542.00	56,100	0.00 %	56,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	99,588.00	94,570.00	98,350.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,208.00	98,668.00	118,012.00	153,000	-32.68 %	103,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ	69,558.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย	0.00	36,074.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย	89,239.00	89,140.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,280.00	6,920.00	53,419.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**501,488.48**	**334,138.50**	**322,323.00**	**334,100**		**234,100**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,110.70	38,474.00	50,114.00	46,000	0.00 %	46,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,181.00	30,346.20	20,348.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,106.10	72,565.70	70,322.70	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,600.00	9,610.00	12,200.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	500	100.00 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**134,997.80**	**150,995.90**	**152,984.70**	**173,500**		**174,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,283,471.28**	**1,160,750.40**	**1,156,286.70**	**1,020,410**		**984,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สัญญาณไฟวับวาบ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว	21,800.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	500,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	3,700	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	83,670.00	28,572.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**105,470.00**	**28,572.00**	**500,000.00**	**3,700**		**41,800**
รวมงบลงทุน	**105,470.00**	**28,572.00**	**500,000.00**	**3,700**		**41,800**
รวมงานเทศกิจ	**4,257,772.28**	**4,438,485.40**	**4,998,178.70**	**4,524,470**		**4,557,050**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,082,378.00	1,985,853.00	2,126,460.00	2,093,750	-8.08 %	1,924,670
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,246,959.00	4,870,637.00	5,286,943.00	5,309,540	-2.02 %	5,202,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,827,551.00	558,193.00	644,820.00	542,440	0.00 %	542,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,156,888.00**	**7,414,683.00**	**8,058,223.00**	**7,945,730**		**7,669,450**
รวมงบบุคลากร	**7,156,888.00**	**7,414,683.00**	**8,058,223.00**	**7,945,730**		**7,669,450**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,820.00	40,380.00	35,700.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,327.00	21,623.00	7,340.00	51,810	10.79 %	57,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	50,000.00	44,543.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**127,147.00**	**106,546.00**	**43,040.00**	**101,810**		**107,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,000.00	15,833.25	11,186.00	60,000	0.00 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,320.00	7,400.00	9,972.00	24,000	25.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	113,271.60	75,740.00	197,338.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**137,591.60**	**98,973.25**	**218,496.00**	**234,000**		**240,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,407.00	13,385.40	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,234.00	792.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,785.00	110,615.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,250.00	3,573.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,673.05	214,926.00	300,425.05	200,000	25.00 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	510,832.53	442,505.37	362,458.73	500,000	-10.00 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	3,980.00	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	103,412.00	86,634.00	90,000	0.00 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,520.00	163,977.50	190,872.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**831,701.58**	**1,053,186.27**	**944,369.78**	**997,000**		**997,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	76,235.38	68,953.26	74,300.98	80,000	-25.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	74,471.92	52,541.74	50,213.63	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**150,707.30**	**121,495.00**	**124,514.61**	**130,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,247,147.48**	**1,380,200.52**	**1,330,420.39**	**1,462,810**		**1,454,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	6,800,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน	0.00	91,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	165,950.00	71,144.00	0.00	1,300,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**165,950.00**	**162,744.00**	**0.00**	**1,300,000**		**7,250,000**
รวมงบลงทุน	**165,950.00**	**162,744.00**	**0.00**	**1,300,000**		**7,250,000**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**8,569,985.48**	**8,957,627.52**	**9,388,643.39**	**10,708,540**		**16,373,850**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**16,766,890.55**	**16,723,900.75**	**17,789,279.62**	**19,221,410**		**24,623,330**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,811,958.00	4,647,450.00	4,595,555.00	5,182,320	6.08 %	5,497,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	336,075.00	197,240.00	187,200.00	187,200	0.00 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000	4.00 %	156,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	161,538.00	166,740.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,934.40	10,934.40	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	547,662.00	729,990.00	887,662.00	969,410	13.80 %	1,103,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	241,600.00	90,690.00	101,021.00	78,710	-4.00 %	75,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,229,767.40**	**6,030,244.40**	**5,958,638.00**	**6,634,840**		**7,086,740**
รวมงบบุคลากร	**5,229,767.40**	**6,030,244.40**	**5,958,638.00**	**6,634,840**		**7,086,740**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	2,250.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,000.00	109,600.00	165,700.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	172,050.00	200,000.00	313,200.00	345,600	-1.74 %	339,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,247.00	43,079.50	19,231.00	30,000	0.00 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	92,464.00	21,171.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**343,761.00**	**376,100.50**	**498,131.00**	**525,600**		**519,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,460.00	71,136.00	99,999.75	124,000	-19.35 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,286.00	244,707.00	295,820.00	270,000	-25.93 %	200,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,750.00	5,300.00	13,970.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**171,496.00**	**321,143.00**	**409,789.75**	**416,000**		**320,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	144,533.50	84,975.30	139,700.00	52,000	246.15 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,480.00	4,980.00	3,216.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,921.00	12,300.00	11,346.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	1,426.00	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,235.00	80,000.00	78,810.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุอื่น	12,440.00	2,700.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**257,035.50**	**184,955.30**	**233,072.00**	**159,000**		**287,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,861.39	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**6,861.39**	**0.00**	**0.00**	**5,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**779,153.89**	**882,198.80**	**1,140,992.75**	**1,105,600**		**1,131,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	19,980.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)	15,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	28,600.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	23,400.00	0.00	0.00	0	100.00 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	12,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	4,600.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	65,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**103,580.00**	**0.00**	**65,000.00**	**18,000**		**41,600**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักการศึกษา ชั้น 3	119,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,108.00	0.00	299,609.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**207,108.00**	**0.00**	**299,609.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**310,688.00**	**0.00**	**364,609.00**	**18,000**		**41,600**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**6,319,609.29**	**6,912,443.20**	**7,464,239.75**	**7,758,440**		**8,259,940**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	57,474,157.32	63,560,943.00	65,469,882.00	72,606,000	3.49 %	75,140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,845,641.00	5,039,690.00	5,324,495.00	5,716,800	28.84 %	7,365,600
เงินวิทยฐานะ	6,500,263.00	8,354,810.00	8,445,406.00	9,580,800	6.69 %	10,221,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	767,076.00	809,340.00	958,350.00	1,017,000	5.60 %	1,074,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,860.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,676,634.00	4,044,079.00	4,716,004.00	4,910,420	-1.63 %	4,830,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,432,174.00	794,251.00	745,034.00	741,400	-4.60 %	707,310
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**73,703,805.32**	**82,603,113.00**	**85,659,171.00**	**94,572,420**		**99,339,040**
รวมงบบุคลากร	**73,703,805.32**	**82,603,113.00**	**85,659,171.00**	**94,572,420**		**99,339,040**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46,550.00	36,250.00	67,350.00	124,300	76.99 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,900.00	43,600.00	49,800.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**90,450.00**	**79,850.00**	**117,150.00**	**174,300**		**270,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	135,250.00	16,350.00	49,050.00	150,000	46.67 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง	69,120.00	72,360.00	74,920.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร	~~19,814.00~~	~~35,044.00~~	~~0.00~~	0	~~0.00~~ %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	520,239.60	584,296.00	645,490.00	790,000	-24.05 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,899.00	22,800.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	18,823.00	12,500.00	72,400.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	0.00	0.00	130,600.00	348,000	-13.79 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา	34,050.00	16,483.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย - จีน	158,400.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	98,133.00	236,815.00	321,095.50	110,000	81.82 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	335,798.00	460,340.10	866,317.00	421,000	0.00 %	421,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	480,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	59,439.00	160,000.00	190,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	0.00	394,480.00	583,880.00	600,000	0.00 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	519,110.00	698,156.00	782,130.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	32,818.00	150,000	0.00 %	150,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,473,486.50	12,118,443.50	15,959,047.72	26,192,410	0.09 %	26,215,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,437.50	13,500.00	29,400.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**12,463,999.60**	**15,322,167.60**	**19,787,148.22**	**29,381,410**		**29,376,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,786.25	38,279.00	33,646.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,300.00	15,850.00	9,988.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	12,417,852.49	11,448,719.93	11,558,175.66	13,769,060	1.31 %	13,950,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,320.00	41,510.00	38,650.00	31,600	0.00 %	31,600
รวมค่าวัสดุ	**12,546,258.74**	**11,544,358.93**	**11,640,459.66**	**13,870,660**		**14,051,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,176,769.83	2,140,598.00	2,330,000.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	949,166.75	903,694.80	864,356.36	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,946.21	20,775.35	28,140.33	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	332,084.71	307,437.22	161,335.88	400,000	0.00 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,486,967.50**	**3,372,505.37**	**3,383,832.57**	**3,430,000**		**3,430,000**
รวมงบดำเนินงาน	**28,587,675.84**	**30,318,881.90**	**34,928,590.45**	**46,856,370**		**47,128,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	118,900.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	64,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	25,850.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	33,300.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	89,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดรับแขก	29,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	68,000.00	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	75,000	-100.00 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา	0.00	0.00	0.00	136,800	-100.00 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	68,000	-100.00 %	0
พัดลม	0.00	0.00	0.00	4,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ"	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,350,000
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถม แบบ BBL	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	69,520
โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา	0.00	0.00	0.00	126,000	-100.00 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	81,600	-100.00 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	105,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์	0.00	13,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพงและอุปกรณ์	53,900.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	35,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเสียงภาคสนาม	0.00	79,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	29,970.00	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	36,000.00	144,900.00	0.00	33,000	-100.00 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	38,290.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	0.00	42,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน	0.00	11,300.00	0.00	0	0.00 %	0
เตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านโรตารี	0.00	19,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกปีนป่าย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ขิม	4,300.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ฆ้องวงใหญ่	23,850.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
จะเข้ไม้ขนุน	9,100.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
กลองสแนร์	0.00	0.00	0.00	7,500	-100.00 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว	0.00	6,700.00	0.00	9,500	-100.00 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว	0.00	6,800.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	6,900.00	0.00	10,500	-100.00 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว	0.00	7,000.00	0.00	0	0.00 %	0
กีต้าร์เบสไฟฟ้า	0.00	7,700.00	0.00	0	0.00 %	0
กีต้าร์ไฟฟ้า	0.00	6,700.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องดนตรีทูบา	0.00	369,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องดนตรีเมลโลโฟน	0.00	183,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0.00	238,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ฉาบ	0.00	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0
มาร์ชชิ่งเบล	0.00	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เมโลเดียน	0.00	0.00	0.00	22,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	66,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	506,000.00	868,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	45,190.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	19,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	19,000.00	23,000.00	0.00	57,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	5,500.00	13,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 4,800 บาท	4,800.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 5,800 บาท	29,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,316,160.00**	**2,206,290.00**	**0.00**	**1,365,200**		**1,419,520**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	3,900,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	798,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	340,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	800,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	820,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสมทบก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	170,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคารเรียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี (วงโยธวาทิต)	500,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	450,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	499,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	130,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)	0.00	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมกันสาด อาคารเด็กเล็ก ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	265,120.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้อง E-learning อาคารอาลัมภกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
ค่าปรับปรุงห้องประกอบอาหารเดิมเป็นห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	448,000
ค่าปรับปรุงห้องประชุมอุสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	150,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	95,653.71	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	328,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	894,194.79	1,057,527.76	1,200,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	24,600.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	28,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	650,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม นักเรียนชาย-หญิง อาคารอำนวยการชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในอาคารเรียน ทั้ง 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเขลางค์นคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,129,600.00	2,297,848.50	1,532,647.76	1,400,000		5,148,000
รวมงบลงทุน	9,445,760.00	4,504,138.50	1,532,647.76	2,765,200		6,567,520
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	11,276,200.00	18,498,000.00	18,944,000.00	18,936,000	1.84 %	19,284,000
รวมเงินอุดหนุน	11,276,200.00	18,498,000.00	18,944,000.00	18,936,000		19,284,000
รวมงบเงินอุดหนุน	11,276,200.00	18,498,000.00	18,944,000.00	18,936,000		19,284,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	123,013,441.16	135,924,133.40	141,064,409.21	163,129,990		172,318,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	596,304.00	603,120.00	673,050.00	727,960	3.39 %	752,650
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**596,304.00**	**603,120.00**	**673,050.00**	**727,960**		**752,650**
รวมงบบุคลากร	**596,304.00**	**603,120.00**	**673,050.00**	**727,960**		**752,650**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,804.00	2,517.00	1,317.00	9,000	-10.00 %	8,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,982.00	386.25	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**18,786.00**	**2,903.25**	**1,317.00**	**9,000**		**8,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	650,400.00	520,474.00	433,825.00	5,116,130	2.03 %	5,219,840
รวมค่าใช้สอย	**650,400.00**	**520,474.00**	**433,825.00**	**5,126,130**		**5,229,840**
รวมงบดำเนินงาน	**669,186.00**	**523,377.25**	**435,142.00**	**5,135,130**		**5,237,940**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	84,000	-100.00 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,000**		**0**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**1,265,490.00**	**1,126,497.25**	**1,108,192.00**	**6,007,090**		**5,990,590**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	885,420.00	824,920.00	879,420.00	979,220	190.71 %	2,846,730
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,780.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	447,600.00	667,890.00	723,544.00	864,740	43.21 %	1,238,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	308,400.00	81,820.00	24,000.00	24,000	300.00 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,653,200.00**	**1,574,630.00**	**1,626,964.00**	**1,867,960**		**4,307,100**
รวมงบบุคลากร	**1,653,200.00**	**1,574,630.00**	**1,626,964.00**	**1,867,960**		**4,307,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,300.00	0.00	29,820.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	103,950.00	102,000.00	102,000.00	114,000	0.00 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,721.00	6,404.00	4,202.00	8,500	5.88 %	9,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,090.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**137,061.00**	**108,404.00**	**136,022.00**	**192,500**		**193,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	149,203.00	63,711.50	316,440.50	500,000	12.00 %	560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	0.00	0.00	0.00	350,000	85.71 %	650,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง	76,857.20	28,872.00	345,900.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง	26,228.00	10,607.00	26,147.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,150.00	33,628.00	44,338.00	71,000	0.00 %	71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	4,800,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง	101,587.00	251,762.00	196,155.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	119,800.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส	3,110.00	0.00	2,822.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก	7,600.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	238,611.00	182,690.00	90,243.00	100,000	0.00 %	100,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	317,720.00	463,740.00	509,990.00	784,000	43.11 %	1,122,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,450.00	16,320.00	14,340.00	80,000	0.00 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**937,516.20**	**1,051,330.50**	**1,666,175.50**	**2,105,000**		**7,603,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	358,387.50	314,986.00	385,511.00	473,000	10.57 %	523,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,690.00	19,940.00	19,955.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,985.00	29,971.00	29,985.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	727,154.28	699,976.20	632,065.40	720,300	9.69 %	790,070
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,330.00	20,611.00	2,000	400.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,600.00	5,083.00	9,625.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	15,555.00	0.00	24,300.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,452.00	29,720.00	34,920.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุการศึกษา	6,126.00	3,570.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,187,949.78**	**1,104,576.20**	**1,156,972.40**	**1,356,300**		**1,484,070**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	132,659.88	105,334.64	145,208.00	340,000	82.35 %	620,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,094.22	61,937.72	72,696.89	75,000	112.00 %	159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการโทรศัพท์	6,020.73	5,314.25	5,110.97	20,000	150.00 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,615.10	30,334.50	30,559.20	48,000	141.67 %	116,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**244,389.93**	**202,921.11**	**253,575.06**	**483,000**		**945,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,506,916.91**	**2,467,231.81**	**3,212,744.96**	**4,136,800**		**10,225,070**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เก้าอี้อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องเคลือบปกหนังสือ	0.00	18,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	153,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	168,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	66,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	74,000.00	0.00	72,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	56,000	-100.00 %	0
ฉากกั้นห้อง พีวีซี	0.00	37,133.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
ตู้ล็อคเกอร์	0.00	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	36,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ	0.00	0.00	0.00	66,750	-100.00 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,200
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	0.00	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	35,800
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั๊มน้ำ	0.00	5,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	32,300	-100.00 %	0
ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
กล้องวงจรปิด	0.00	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	46,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ตู้น้ำเย็น/น้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	13,800	-100.00 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	210,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	29,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	135,500.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เครื่องพิมพ์บัตร	0.00	0.00	0.00	63,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	5,800
ครุภัณฑ์อื่น						
สื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอปุ่มละกอน)	0.00	0.00	353,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**74,000.00**	**109,933.00**	**561,300.00**	**402,750**		**837,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	140,000
ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนครลำปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง)	2,500,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง	517,990.00	349,000.00	0.00	0	100.00 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,017,990.00**	**349,000.00**	**0.00**	**0**		**440,000**
รวมงบลงทุน	**3,091,990.00**	**458,933.00**	**561,300.00**	**402,750**		**1,277,100**
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**7,252,106.91**	**4,500,794.81**	**5,401,008.96**	**6,407,510**		**15,809,270**
รวมแผนงานการศึกษา	**137,850,647.36**	**148,463,868.66**	**155,037,849.92**	**183,303,030**		**202,378,560**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,202,232.00	1,286,081.00	1,631,382.00	1,857,230	2.15 %	1,897,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,310.00	67,198.00	67,200.00	84,200	5.11 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	97,200	6.17 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	384,480.00	582,120.00	632,902.00	648,000	0.00 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	263,520.00	65,880.00	70,321.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,003,742.00**	**2,068,479.00**	**2,469,005.00**	**2,758,630**		**2,808,770**
รวมงบบุคลากร	**2,003,742.00**	**2,068,479.00**	**2,469,005.00**	**2,758,630**		**2,808,770**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,400.00	19,170.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	65,200.00	28,800.00	41,735.00	42,000	0.00 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	170,000.00	11,903.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**235,200.00**	**43,103.00**	**60,905.00**	**62,000**		**62,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,370.00	55,439.87	77,233.77	61,000	77.05 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ วันปีใหม่เมือง	268,963.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรมกาดหม้วครัวกิ่นถิ่นล้านนา	249,264.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ	0.00	0.00	289,542.00	270,000	0.00 %	270,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ	0.00	259,649.90	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,944.00	77,846.00	33,827.00	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,053.00	9,891.90	14,230.00	100,000	-85.00 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**611,594.00**	**402,827.67**	**414,832.77**	**501,000**		**423,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	219,924.25	96,973.00	106,497.00	130,000	0.00 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,093.10	13,459.00	9,014.80	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,166.00	36,700.00	17,008.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	56,419.00	19,551.00	1,895.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการเกษตร	6,140.00	20,130.00	0.00	6,000	0.00 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000.00	0.00	2,700.00	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,359.00	79,020.00	79,790.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	3,600.00	31,415.20	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**390,101.35**	**269,433.00**	**248,320.00**	**310,000**		**310,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	96,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,329.36	16,304.08	13,513.47	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**17,329.36**	**16,304.08**	**13,513.47**	**20,000**		**136,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,254,224.71**	**731,667.75**	**737,571.24**	**893,000**		**931,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	29,200.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,705.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**45,905.00**	**0.00**	**0.00**	**26,100**		**25,900**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,199.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**115,104.00**	**0.00**	**0.00**	**26,100**		**25,900**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,373,070.71**	**2,800,146.75**	**3,206,576.24**	**3,677,730**		**3,765,670**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,281,292.00	3,471,843.00	3,666,000.00	4,088,360	1.55 %	4,151,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000	0.00 %	732,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	874,080.00	1,205,460.00	1,320,120.00	1,378,650	-6.73 %	1,285,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	453,120.00	144,045.00	158,720.00	140,200	-10.81 %	125,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,340,492.00**	**5,553,348.00**	**5,876,840.00**	**6,339,210**		**6,294,480**
รวมงบบุคลากร	**5,340,492.00**	**5,553,348.00**	**5,876,840.00**	**6,339,210**		**6,294,480**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	127,100.00	102,400.00	129,060.00	110,000	27.27 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,619.00	69,104.00	57,882.00	95,160	10.13 %	104,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,000.00	17,055.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**225,719.00**	**188,559.00**	**186,942.00**	**205,160**		**244,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,700.00	2,950.00	0.00	9,000	2222.22 %	209,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	336,280.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐราษฎร์ประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)	110,092.00	95,220.00	127,347.00	130,000	0.00 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,970.00	32,320.00	33,180.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)	0.00	0.00	21,500.00	30,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระดับเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	10,320.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0.00	763,752.00	0.00	1,100,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	126,110.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	0.00	178,070.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	140,000	7.14 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการเพื่อให้บริการเชิงรุก	0.00	92,584.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน	26,576.00	18,440.00	29,137.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	23,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	0.00	28,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,930.00	28,470.00	14,514.90	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**488,548.00**	**1,389,416.00**	**235,998.90**	**1,799,000**		**819,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,880.00	77,732.00	113,147.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,185.00	2,270.00	5,486.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,836.00	9,963.00	15,000.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	316,273.50	158,026.60	168,248.20	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	779,628.00	573,428.30	666,083.00	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,900.00	12,100.00	18,900.00	20,000	-50.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,148,702.50**	**833,519.90**	**986,864.20**	**575,000**		**675,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,619.16	3,126.54	2,321.90	13,000	-61.54 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,619.16**	**3,126.54**	**2,321.90**	**13,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,867,588.66**	**2,414,621.44**	**1,412,127.00**	**2,592,160**		**1,743,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องขุดหินปูนไฟฟ้า	0.00	24,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0.00	0.00	10,165.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	11,566.50	24,530.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**11,566.50**	**48,530.00**	**60,165.00**	**0**		**1,528,700**
รวมงบลงทุน	**11,566.50**	**48,530.00**	**60,165.00**	**0**		**1,528,700**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	430,000.00	430,000.00	322,500.00	322,500	0.00 %	322,500
รวมเงินอุดหนุน	**430,000.00**	**430,000.00**	**322,500.00**	**322,500**		**322,500**
รวมงบเงินอุดหนุน	**430,000.00**	**430,000.00**	**322,500.00**	**322,500**		**322,500**
รวมงานโรงพยาบาล	**7,649,647.16**	**8,446,499.44**	**7,671,632.00**	**9,253,870**		**9,889,480**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,033,440.00	1,088,220.00	1,146,900.00	936,640	-28.88 %	666,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000	-50.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,117,440.00**	**1,172,220.00**	**1,230,900.00**	**1,020,640**		**708,150**
รวมงบบุคลากร	**1,117,440.00**	**1,172,220.00**	**1,230,900.00**	**1,020,640**		**708,150**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,400.00	4,400.00	7,530.00	30,000	66.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,000.00	465.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**24,400.00**	**4,865.00**	**7,530.00**	**30,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,000	0.00 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	100,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้ำทิ้งดีชีวีปลอดภัย	0.00	0.00	24,304.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบิวตี้ซาลอน (BEUTY SALON)	0.00	0.00	28,500.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปางตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535	0.00	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสังคมสีเขียวนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสวยปลอดภัยสวยใสไร้โรคา	19,662.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัย ห่วงใยสุขภาพ	50,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,892.00	6,278.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำ ด้านสุขาภิบาลสถานบริการในเขต เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำ สถานประกอบการตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพ อาหารที่จำหน่ายในตลาดสดและ สถานประกอบการอาหารในเขต เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	57,050.00	50,000	-70.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนา ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร	0.00	0.00	28,213.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร ไกล่เกลี่ยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ด้านอาหาร	22,889.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	0.00	1,200.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	95,551.00	8,892.00	315,545.00	192,000		687,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,440.00	4,260.00	0	0.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	5,000.00	9,170.00	10,000	-50.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**6,440.00**	**13,430.00**	**10,000**		**5,000**
รวมงบดำเนินงาน	**119,951.00**	**20,197.00**	**336,505.00**	**232,000**		**742,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**1,237,391.00**	**1,192,417.00**	**1,567,405.00**	**1,252,640**		**1,450,150**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,477,731.00	3,708,762.00	3,895,620.00	4,339,070	1.76 %	4,415,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	887,589.00	786,000.00	786,000.00	786,000	0.00 %	786,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	289,260.00	243,300.00	216,000	0.00 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760.00	32,940.00	27,451.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,689,320.00**	**4,816,962.00**	**4,952,371.00**	**5,365,070**		**5,441,630**
รวมงบบุคลากร	**4,689,320.00**	**4,816,962.00**	**4,952,371.00**	**5,365,070**		**5,441,630**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,800.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,500.00	14,437.00	24,500.00	44,000	13.64 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,000.00	17,940.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**24,500.00**	**32,377.00**	**26,300.00**	**49,000**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,000	0.00 %	11,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)	0.00	100,000.00	0.00	0	100.00 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุขเพื่อคืนความสุขให้ประชาชน เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	350,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยี่ยมถึงเรือน เยือนพันหลัง รวมพลังให้มีสุขภาพดี	0.00	0.00	60,290.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	29,240.00	7,640.00	30,000	0.00 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	144,876.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	0.00	110,205.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข	118,917.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	0.00	15,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นหาภาวะซึดในผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	0.00	22,710.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหามะเร็งเต้านมเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	0.00	30,660.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคหนอนพยาธิชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	0.00	34,150.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,950.00	500.00	10,702.41	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**124,867.00**	**342,965.00**	**223,508.41**	**451,000**		**221,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	625.00	1,256.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	152,297.00	97,362.50	109,474.00	110,000	0.00 %	110,000
วัสดุการเกษตร	4,920.00	4,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**157,842.00**	**103,418.50**	**109,474.00**	**110,000**		**110,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	77,697.92	58,177.37	69,858.56	80,000	-6.25 %	75,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,528.37	13,787.75	15,498.23	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,142.95	6,542.18	4,679.87	14,500	0.00 %	14,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**95,369.24**	**78,507.30**	**90,036.66**	**114,500**		**109,500**
รวมงบดำเนินงาน	**402,578.24**	**557,267.80**	**449,319.07**	**724,500**		**495,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	0.00	9,951.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**9,951.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**9,951.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**5,091,898.24**	**5,384,180.80**	**5,401,690.07**	**6,089,570**		**5,937,130**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**17,352,007.11**	**17,823,243.99**	**17,847,303.31**	**20,273,810**		**21,042,430**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	607,320.00	732,210.00	779,340.00	1,512,580	-40.66 %	897,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,720.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	139,320.00	184,720.00	178,164.00	230,010	-2.04 %	225,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,960.00	28,890.00	26,928.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**974,520.00**	**1,080,220.00**	**1,118,832.00**	**1,912,990**		**1,293,250**
รวมงบบุคลากร	**974,520.00**	**1,080,220.00**	**1,118,832.00**	**1,912,990**		**1,293,250**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	27,460.00	15,000	0.00 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	34,600.00	27,600.00	28,800	0.00 %	28,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,439.00	797.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**25,639.00**	**35,397.00**	**55,060.00**	**43,800**		**43,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	229,663.61	240,507.61	191,552.95	300,000	-83.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,012.00	10,956.00	49,272.00	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม	118,038.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,035.00	25,120.00	67,120.00	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**364,748.61**	**276,583.61**	**307,944.95**	**430,000**		**140,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,664.50	8,903.00	12,648.75	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	13,880.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,929.00	15,197.00	7,580.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**49,593.50**	**24,100.00**	**34,108.75**	**73,000**		**83,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	16,601.86	24,081.02	26,945.76	35,000	0.00 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,931.56	13,962.32	11,451.69	25,000	0.00 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,953.20	2,953.20	2,707.10	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**38,486.62**	**40,996.54**	**41,104.55**	**70,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**478,467.73**	**377,077.15**	**438,218.25**	**616,800**		**336,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	18,000	-100.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล	6,990.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	55,290.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**62,280.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000**		**34,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม	93,600.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**155,880.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000**		**34,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**1,608,867.73**	**1,457,297.15**	**1,557,050.25**	**2,547,790**		**1,664,050**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	491,340.00	597,380.00	630,780.00	703,140	64.30 %	1,155,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,300.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,400.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,600.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**590,640.00**	**597,380.00**	**630,780.00**	**703,140**		**1,173,240**
รวมงบบุคลากร	**590,640.00**	**597,380.00**	**630,780.00**	**703,140**		**1,173,240**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	46,800.00	29,960.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	96,680.00	35,600.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**111,680.00**	**82,400.00**	**29,960.00**	**50,000**	0.00	**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	12,313.50	15,038.75	20,000	0.00 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว	268,450.00	551,225.00	512,831.10	300,000	33.33 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	49,874.00	61,935.00	61,821.80	100,000	-20.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว	9,311.36	93,596.00	88,414.20	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง	0.00	93,524.00	197,248.80	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,136.00	13,004.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	59,360.00	238,463.00	63,372.50	50,000	0.00 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	59,014.88	341,444.00	302,739.78	400,000	0.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**446,010.24**	**1,410,636.50**	**1,254,470.93**	**1,090,000**		**1,130,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,463.00	10,510.00	40,280.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,269.00	15,864.00	3,760.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	7,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	8,162.00	0.00	310.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	4,756.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**46,650.00**	**26,374.00**	**51,350.00**	**90,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**604,340.24**	**1,519,410.50**	**1,335,780.93**	**1,230,000**		**1,270,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอาคารมุลนิธิชัยพัฒนา	0.00	0.00	88,799.30	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ และเครือข่ายของเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**88,799.30**	**40,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ	89,000.00	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,000.00	0.00	0.00	0		120,000
รวมงบลงทุน	89,000.00	0.00	88,799.30	40,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,283,980.24	2,116,790.50	2,055,360.23	1,973,140		2,563,240
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,892,847.97	3,574,087.65	3,612,410.48	4,520,930		4,227,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	140,940.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,480.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	128,160.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,840.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**363,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบบุคลากร	**363,420.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	78,134.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**78,134.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,781.25	0.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	405.50	0.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,211.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,860.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**32,257.75**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,064.04	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,276.90	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**14,340.94**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**125,882.69**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**489,302.69**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,422,784.00	4,576,766.32	5,470,770.00	6,079,040	3.73 %	6,305,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	137,020.00	134,400.00	134,400	0.00 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	27,000	33.33 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,052,106.00	3,699,554.00	4,097,910.00	4,147,470	-0.79 %	4,114,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,480.00	11,940.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,784,177.00	5,547,715.00	6,353,330.00	6,377,680	1.95 %	6,501,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,449,225.00	454,755.00	592,646.00	491,440	-2.46 %	479,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**13,867,172.00**	**14,427,750.32**	**16,649,056.00**	**17,257,030**		**17,571,860**
รวมงบบุคลากร	**13,867,172.00**	**14,427,750.32**	**16,649,056.00**	**17,257,030**		**17,571,860**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	251,200.00	390,400.00	717,730.00	380,000	7.89 %	410,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	71,000.00	171,000.00	209,400	6.02 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,188.00	136,337.00	213,787.00	288,960	-10.23 %	259,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	250,000.00	46,177.50	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**696,388.00**	**643,914.50**	**1,102,517.00**	**878,360**		**891,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,395,007.43	189,077.54	1,698,589.94	4,277,200	14.05 %	4,878,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,266.85	144,168.00	48,047.25	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาจราจร ให้แก่นักเรียน ในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชนและอาสาชุมชน	97,400.00	90,095.00	87,215.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,917.00	67,218.60	563,326.50	553,550	0.26 %	555,000
รวมค่าใช้สอย	**2,644,591.28**	**490,559.14**	**2,397,178.69**	**4,980,750**		**5,533,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	343,952.70	336,611.70	347,984.60	310,000	-19.35 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	887,519.00	2,011,635.00	1,188,006.17	1,600,000	-49.00 %	816,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,302.00	5,202.00	11,445.00	6,000	250.00 %	21,000
วัสดุก่อสร้าง	3,227,920.00	3,074,941.48	2,160,681.45	3,200,000	3.13 %	3,300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	851,409.54	819,365.92	592,723.55	800,000	23.75 %	990,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,801,617.09	3,607,311.19	2,542,030.62	2,300,000	73.91 %	4,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	425.00	0.00	1,074.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,896.00	6,460.00	56,286.00	5,000	400.00 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,740.00	36,727.00	40,295.00	65,000	-46.15 %	35,000
วัสดุอื่น	2,910.00	975.00	13,901.00	10,000	50.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**9,169,691.33**	**9,899,229.29**	**6,954,427.39**	**8,306,000**		**9,462,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	23,385.89	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**23,385.89**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,534,056.50**	**11,033,702.93**	**10,454,123.08**	**14,175,110**		**15,896,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	17,500	-100.00 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ตู้ล็อคเกอร์เหล็ก	15,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะพับเหล็ก	0.00	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	29,000
แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม)	0.00	0.00	63,772.00	0	0.00 %	0
พัดลมไอเย็น ชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง	0.00	0.00	0.00	22,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกเทท้าย 4 ล้อ	0.00	0.00	1,000,000.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้นจราจร	247,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า	0.00	0.00	4,500,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขาตั้งไฟพาร์ LED	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	4,500
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด	65,000.00	195,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด	292,500.00	292,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด	0.00	260,000.00	0.00	98,000	-100.00 %	0
โคมไฟฟ้า ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	495,000
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	185,000
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	204,000
ชุดลำโพงกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคม ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,922,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	26,500
สว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิดได้	0.00	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับอัตโนมัติ	49,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับงานสำนักงาน และงานพิมพ์แบบแปลน	99,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ	0.00	0.00	0.00	220,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,423,023.61	6,019,496.00	108,050.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,190,523.61**	**6,766,996.00**	**5,671,822.00**	**979,600**		**2,906,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร แยกประตูชัย	2,100,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต	0.00	0.00	400,000.00	800,000	-100.00 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่เก็บพัสดุ บริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	500,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหาร ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคาร สำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 2	400,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 169 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 58/1	0.00	0.00	870,000.00	0	0.00 %	0
โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาล นครลำปาง บริเวณแยกเพ็ญทรัพย์	0.00	0.00	2,102,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156 ถึงถนนประสานวิถี	0.00	490,633.36	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง)	0.00	149,161.39	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยงตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	2,278,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 5 ตั้งแต่ถนนนาก่วม ถึงบ้านเลขที่ 25 ถนนนาก่วมเหนือ	0.00	0.00	1,120,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27	0.00	225,000.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลอง ชลประทาน	0.00	1,554,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประสานไมตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 134	0.00	0.00	311,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 171/7 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 171	0.00	0.00	453,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 61	0.00	0.00	1,390,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 8 ถึงหนองน้ำเกาะลอย	0.00	1,910,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,114,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์	3,270,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 52	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,077,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 18	450,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2	0.00	807,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยบ้านเลขที่ 8	0.00	0.00	0.00	1,107,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7	0.00	514,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้าม อู่ทองการ์เด้นท์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,409,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	2,177,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 (ซอยสมประเสริฐ)	0.00	1,444,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณ ทางแยกโรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณ ร่องสามดวง	0.00	1,188,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ ถนนทิพย์วรรณ ถึงถนนเจริญเมือง	0.00	278,002.32	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1	0.00	430,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนพหลโยธิน (ฝั่งปั๊มเอสโซ่) ตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊มเอสโซ่ ถึงแยกถนนวังทาน	0.00	0.00	2,322,000.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/16 ถึงถนนมนตรี (ซอย บี ซี สนุกเกอร์)	0.00	0.00	475,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 59) ตั้งแต่ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 8 ถึงบริเวณฝั่งตรงข้าม ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11	0.00	0.00	1,383,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	1,977,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 81) ตั้งแต่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 ถึงถนนลำปาง-แม่ทะ	0.00	0.00	0.00	1,669,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227	0.00	0.00	0.00	10,364,000	0.00 %	10,364,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ ลำปาง - งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน	0.00	0.00	0.00	3,185,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วม ตั้งแต่ใต้สะพานดำ ถึงแยกถนนนาก่วมเหนือ	0.00	0.00	3,580,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารตาลเดียว ถึงบริเวณลำห้วยแม่กระติ๊บ	0.00	0.00	0.00	2,777,000	-100.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	5,365,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีปิงชัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงถนนบ้านศรีปิงชัย	0.00	1,247,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัทสหภัณฑ์ เคหะกิจ จำกัด ถึงบริเวณแยก ถนนสวนดอก	0.00	2,600,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	1,145,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนไปรษณีย์	0.00	3,801,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณใต้สะพาน พัฒนาภาคเหนือ ถึงหน้าบ้านเลขที่ 56/4	0.00	0.00	0.00	4,147,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48	0.00	187,610.12	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนตลาดเก่า	0.00	713,979.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนตลาดเก่า ซอยข้างบ้านเลขที่ 210 ถึงวัดเกาะวาลุการาม	0.00	0.00	187,900.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าดราวน้อย ซอย 2 ซอยข้าง บ้านเลขที่ 19	0.00	170,372.32	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 231/3 ถึงบ้านเลขที่ 231/6	0.00	0.00	211,800.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 164	0.00	0.00	866,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้าง บ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 52	1,999,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137 ถึงบ้านเลขที่ 44	0.00	0.00	699,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขที่ 81	0.00	1,180,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109 ถึงบ้านเลขที่ 89	545,643.99	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูม้า ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3	0.00	0.00	0.00	361,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูม้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132 ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมู่บ้านม่องคำ)	429,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงถนนท่ามะโอ	2,170,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงบริเวณข้างบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้	0.00	0.00	375,000.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่แยกถนนท่านางลอย ซอย 2 ถึงถนนท่านางลอย ซอย 1	0.00	0.00	879,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 11	0.00	0.00	0.00	314,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้าม คลังน้ำมันทหาร)	0.00	1,739,688.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในชุมชนสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42	0.00	0.00	0.00	944,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ตั้งแต่ถนนรอบเวียง ถึงบ้านเลขที่ 431/91 (ซอยข้างโรงเรียน เทศบาล 4)	0.00	0.00	1,561,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรัษฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49	354,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บริเวณ แยกถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 9 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	2,354,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 2 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17	0.00	0.00	978,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17/1 ถึงแยกถนนนาก่วม ซอย 4	0.00	0.00	1,127,000.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย	0.00	0.00	549,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	0.00	310,875.35	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย	948,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย	994,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสิริวิสาล ซอยข้างบ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 11	0.00	0.00	460,607.46	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุรารัฐ ซอยข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34	0.00	0.00	0.00	342,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1	0.00	366,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณ หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณ ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ	0.00	874,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ถึงบ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ซอย 1	0.00	0.00	2,842,000.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศิรินาวิน ตั้งแต่สุดเขตรั้วมูลนิธิธรรมสิน ถึงถนนท่าคราวน้อย	0.00	0.00	559,251.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระแก้ว ตั้งแต่บริเวณสระน้ำดับเพลิง ลงแม่น้ำวัง	0.00	0.00	1,300,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ฝั่งสวนเขลางค์แมนชั่น) ตั้งแต่สุดเขตรั้ว อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ถึงถนนวังขาว	0.00	0.00	432,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 146/2	0.00	0.00	2,339,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขวา ฝั่งสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่บริเวณ หน้าวัดดำรงธรรม ถึงแยกถนนท่าคราวน้อย	0.00	0.00	1,152,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน ฝั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่แยก ถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตรั้วโรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย	0.00	0.00	993,400.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงพนังป้องกันตลิ่ง แม่น้ำวังฝั่งซ้าย บริเวณท้ายฝาย เฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)	0.00	838,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนประตูม้า (ฝั่งโรงงานไม้ประสาน) ตั้งแต่แยกถนนท่ามะโอ ถึงแยกถนนสุชาดา	0.00	0.00	727,375.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขต เทศบาลนครลำปาง	600,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	3,650,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่ามะโอ ตั้งแต่สะพานเขลางค์นคร ถึงแยกถนนประตูม้า	0.00	5,150,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสะพานดำรถไฟ	0.00	0.00	662,456.00	0	0.00 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานไมตรี และถนนสุเรนทร์ (บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง)	0.00	0.00	1,651,932.70	0	0.00 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์กับถนนพหลโยธิน	0.00	0.00	0.00	2,177,000	-100.00 %	0
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณช่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก	0.00	0.00	0.00	31,100,000	-100.00 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	1,883,300	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,785.40	142,400.00	39,000.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะ ซ่อมแซมสะพานรัษฎาภิเศก	400,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,412,929.39**	**28,312,021.86**	**39,329,722.16**	**61,170,300**		**43,434,000**
รวมงบลงทุน	**19,603,453.00**	**35,079,017.86**	**45,001,544.16**	**62,149,900**		**46,340,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	1,498,670.00	900,000.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**1,498,670.00**	**900,000.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**1,498,670.00**	**900,000.00**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,456,041.14	790,625.04	442,320.37	2,548,000	-65.45 %	880,360
รวมเงินอุดหนุน	**1,456,041.14**	**790,625.04**	**442,320.37**	**2,548,000**		**880,360**
รวมงบเงินอุดหนุน	**1,456,041.14**	**790,625.04**	**442,320.37**	**2,548,000**		**880,360**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**47,460,722.64**	**62,829,766.15**	**73,447,043.61**	**96,130,040**		**80,688,620**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	603,054.00	664,902.00	707,640.00	788,690	8.27 %	853,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	161,538.00	166,740.00	197,700.00	157,440	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,596,982.00	2,241,090.00	2,550,750.00	811,700	3.44 %	839,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	862,238.00	250,440.00	290,935.00	52,080	7.37 %	55,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,223,812.00**	**3,323,172.00**	**3,747,025.00**	**1,809,910**		**1,749,480**
รวมงบบุคลากร	**3,223,812.00**	**3,323,172.00**	**3,747,025.00**	**1,809,910**		**1,749,480**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	108,900.00	197,200.00	218,700.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	3,404.00	3,572.00	15,840	13.01 %	17,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,000.00	110.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**152,539.00**	**200,714.00**	**222,272.00**	**115,840**		**117,900**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,783,061.96	4,326,050.00	6,318,074.01	8,831,800	-20.74 %	7,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,840.00	8,660.00	25,655.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,144.00	33,452.00	97,584.20	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**4,828,045.96**	**4,368,162.00**	**6,441,313.21**	**9,041,800**		**7,210,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	708.00	750.00	940.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,078.00	29,989.00	47,508.00	65,000	-23.08 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	380,716.00	419,926.00	318,447.71	350,000	0.00 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	136,898.85	358,913.20	118,501.16	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	817,333.23	864,950.18	697,418.16	800,000	6.25 %	850,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,390.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	598,675.00	760,800.00	948,600.00	800,000	-37.50 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,045.00	2,970.00	11,850.00	8,500	0.00 %	8,500
รวมค่าวัสดุ	**1,966,454.08**	**2,438,298.38**	**2,144,655.03**	**2,238,500**		**1,978,500**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,549,823.19	2,359,655.79	2,345,777.83	2,000,000	27.50 %	2,550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	540,720.93	485,688.27	487,214.60	460,000	0.00 %	460,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	3,013.12	4,500	0.00 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,091,763.92**	**2,846,563.86**	**2,836,005.55**	**2,464,500**		**3,014,500**
รวมงบดำเนินงาน	**10,038,802.96**	**9,853,738.24**	**11,644,245.79**	**13,860,640**		**12,320,900**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ	0.00	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ำ	0.00	88,500.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	27,800.00	0	0.00 %	0
เลื่อยตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	44,000	-100.00 %	0
เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้	49,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	79,549.08	116,035.00	58,850.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**128,549.08**	**204,535.00**	**86,650.00**	**236,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วมใหม่ ทดแทนอาคารเดิม บริเวณภายใน สวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้านทางทิศตะวันตก	0.00	0.00	786,000.00	0	0.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานในสวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นศูนย์ออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	532,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยกและข่วงนคร	2,000,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำบนเกาะกลางถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000.00**	**0.00**	**786,000.00**	**0**		**1,582,000**
รวมงบลงทุน	**2,128,549.08**	**204,535.00**	**872,650.00**	**236,000**		**1,582,000**
รวมงานสวนสาธารณะ	**15,391,164.04**	**13,381,445.24**	**16,263,920.79**	**15,906,550**		**15,652,380**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	596,018.00	365,658.00	384,180.00	428,550	3.86 %	445,080
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,488,897.00	3,026,720.00	2,821,247.00	2,758,680	-10.72 %	2,462,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	28,356.00	20,286.00	19,116.00	19,120	-71.44 %	5,460
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,927,315.00	5,257,516.00	6,292,361.00	2,443,070	-7.02 %	2,271,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,284,448.00	592,675.00	715,802.00	213,750	-11.75 %	188,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**10,325,034.00**	**9,262,855.00**	**10,232,706.00**	**5,863,170**		**5,373,580**
รวมงบบุคลากร	**10,325,034.00**	**9,262,855.00**	**10,232,706.00**	**5,863,170**		**5,373,580**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	477,700.00	550,000.00	552,760.00	79,000	-25.32 %	59,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,635.00	36,437.50	17,242.00	24,870	19.82 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	106,847.50	33,771.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**636,182.50**	**620,208.50**	**570,002.00**	**103,870**		**88,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,804,480.87	31,366,200.00	31,140,706.20	38,297,510	2.84 %	39,385,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้อ อย่างถูกวิธี	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day	0.00	0.00	137,982.00	150,000	-60.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง ชุมชนสะอาด	0.00	0.00	119,400.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,334.00	20,370.00	1,120.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดการขยะ ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	99,970.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,244.00	74,300.30	164,870.00	170,000	-35.29 %	110,000
รวมค่าใช้สอย	**30,917,028.87**	**31,460,870.30**	**31,564,078.20**	**38,627,510**		**39,745,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,516.00	52,113.64	23,934.00	55,000	0.00 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,845.00	450.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	102,212.59	87,965.00	81,000.00	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	66,962.00	38,930.00	12,411.00	14,000	0.00 %	14,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	490,312.23	321,467.80	461,557.50	360,000	0.00 %	360,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	909,808.08	996,106.93	743,108.97	1,000,000	0.00 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	8,700.00	1,500.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,955.00	63,920.00	47,210.00	8,000	0.00 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	465.00	2,960.00	2,850.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**1,684,775.90**	**1,565,413.37**	**1,372,071.47**	**1,553,000**		**1,553,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	154,772.49	97,921.76	143,752.26	160,000	-25.00 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**154,772.49**	**97,921.76**	**143,752.26**	**160,000**		**120,000**
รวมงบดำเนินงาน	**33,392,759.76**	**33,744,413.93**	**33,649,903.93**	**40,444,380**		**41,506,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	48,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	55,200.00	87,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	140,908.00	110,064.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**140,908.00**	**165,264.00**	**87,000.00**	**0**		**48,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด	300,000.00	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	1,999,160.20	3,000,000.00	0.00	0	100.00 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,299,160.20**	**3,000,000.00**	**0.00**	**500,000**		**3,150,000**
รวมงบลงทุน	**2,440,068.20**	**3,165,264.00**	**87,000.00**	**500,000**		**3,198,400**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,850,000	-91.89 %	150,000
รวมรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850,000**		**150,000**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850,000**		**150,000**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**46,157,861.96**	**46,172,532.93**	**43,969,609.93**	**48,657,550**		**50,228,780**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	654,258.00	575,931.00	596,580.00	665,500	60.94 %	1,071,030
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	517,356.00	514,920.00	583,290.00	393,450	5.65 %	415,690
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,741,254.00	2,327,460.00	2,564,650.00	2,666,730	-3.72 %	2,567,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	632,666.00	196,455.00	211,088.00	188,210	-6.63 %	175,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,545,534.00**	**3,614,766.00**	**3,955,608.00**	**3,913,890**		**4,229,930**
รวมงบบุคลากร	**3,545,534.00**	**3,614,766.00**	**3,955,608.00**	**3,913,890**		**4,229,930**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,700.00	31,300.00	29,300.00	70,000	14.29 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	11,700.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,425.00	4,212.50	9,940.00	17,890	-9.45 %	16,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,450.00	7,638.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**100,275.00**	**43,150.50**	**39,240.00**	**87,890**		**96,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,989,006.00	6,080.00	117,585.10	435,000	17.24 %	510,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,016.00	6,792.00	12,778.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	141,142.00	500,000	-40.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบูรณะ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	22,851.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุง สภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง	0.00	93,220.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)	44,565.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัครรักษ์น้ำวัง	55,393.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,192.00	16,174.00	134,535.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**2,137,023.00**	**122,266.00**	**406,040.10**	**1,175,000**		**1,040,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,088.50	10,351.00	23,206.00	20,000	50.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	29,459.00	30,125.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,963.00	6,010.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	880,430.00	754,211.00	422,155.00	700,000	0.00 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	266,455.76	155,981.90	160,835.01	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,551.30	934,617.93	759,594.76	1,000,000	20.00 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	91,500.00	60,100.00	45,000.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,120.00	18,450.00	17,640.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500.00	9,420.00	3,350.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**2,279,608.56**	**1,978,600.83**	**1,461,905.77**	**2,060,000**		**2,275,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	177,555.72	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,268.48	8,651.50	10,737.14	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	139.10	3,899.08	6,944.30	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	7,575.60	7,575.60	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**193,963.30**	**20,126.18**	**25,257.04**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,710,869.86**	**2,164,143.51**	**1,932,442.91**	**3,362,890**		**3,451,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตีน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า	0.00	0.00	4,500,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	126,258.30	123,694.00	246,956.00	400,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**126,258.30**	**123,694.00**	**4,746,956.00**	**900,000**		**30,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ำ บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	0.00	1,200,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	28,890.00	6,675.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,890.00**	**1,206,675.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**155,148.30**	**1,330,369.00**	**4,746,956.00**	**900,000**		**30,000**
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**8,411,552.16**	**7,109,278.51**	**10,635,006.91**	**8,176,780**		**7,711,130**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**117,910,603.49**	**129,493,022.83**	**144,315,581.24**	**168,870,920**		**154,280,910**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	637,747.33	905,785.00	1,018,260.00	1,134,800	44.83 %	1,643,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,592.67	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240.00	205,236.00	386,999.00	432,000	0.00 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760.00	29,634.00	42,999.00	48,000	0.00 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,064,340.00**	**1,140,655.00**	**1,448,258.00**	**1,614,800**		**2,141,560**
รวมงบบุคลากร	**1,064,340.00**	**1,140,655.00**	**1,448,258.00**	**1,614,800**		**2,141,560**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,200.00	9,900.00	19,530.00	49,000	2.04 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	30,600.00	36,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,538.00	7,038.00	24,239.00	23,700	3.38 %	24,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	92,993.00	5,070.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**150,931.00**	**52,608.00**	**79,769.00**	**144,700**		**146,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,801.50	24,041.00	47,055.00	60,000	0.00 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน	68,908.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี	0.00	84,000.00	246,352.00	200,000	-75.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,364.00	7,092.00	14,900.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน	0.00	418,312.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน	0.00	0.00	0.00	560,000	78.57 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรภาคประชาชน	0.00	0.00	965,054.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	209,050.00	143,862.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	43,935.00	90,570.00	48,075.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	0.00	0.00	0.00	120,000	25.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	218,292.00	516,674.98	329,703.00	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	60,000	566.67 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต้นแบบในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	175,140.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	214,987.00	257,899.00	199,763.00	150,000	40.00 %	210,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และปั่นจักรยานในชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	526,809.00	273,820.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่	209,235.50	15,074.50	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	0.00	0.00	110,130.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	1,038,573.00	2,084,334.48	2,409,992.00	2,140,000		2,910,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,584.00	16,930.00	11,804.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454.00	765.00	4,730.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**49,038.00**	**17,695.00**	**16,534.00**	**40,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,238,542.00**	**2,154,637.48**	**2,506,295.00**	**2,324,700**		**3,086,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง ชนิดติดรถยนต์	0.00	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000**		**0**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**2,302,882.00**	**3,295,292.48**	**3,964,553.00**	**4,239,500**		**5,228,060**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**2,302,882.00**	**3,295,292.48**	**3,964,553.00**	**4,239,500**		**5,228,060**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	516,480.00	637,477.00	675,120.00	753,070	6.57 %	802,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,220.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	265,023.00	290,259.00	402,870.00	468,700	-12.48 %	410,190
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,460.00	32,940.00	30,354.00	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,002,183.00**	**960,676.00**	**1,108,344.00**	**1,257,770**		**1,236,700**
รวมงบบุคลากร	**1,002,183.00**	**960,676.00**	**1,108,344.00**	**1,257,770**		**1,236,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200.00	21,200.00	33,000.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**19,200.00**	**21,200.00**	**33,000.00**	**46,000**		**46,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	19,800.00	0.00	70,000	100.00 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559	0.00	0.00	0.00	1,000,000	500.00 %	6,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	690,300.00	383,569.00	430,512.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,560.00	2,300.00	880.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	1,040,884.00	1,822,958.00	1,449,389.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	402,935.00	464,419.00	445,405.00	400,000	0.00 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,600.00	0.00	1,600.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**2,177,279.00**	**2,693,046.00**	**2,327,786.00**	**3,300,000**		**8,370,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,041.00	29,851.00	23,273.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,028.00	12,480.00	11,885.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,134.00	10,144.00	18,316.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	11,738.00	9,465.00	13,383.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุกีฬา	8,660.00	7,230.00	8,660.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,510.00	14,570.00	14,890.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**99,111.00**	**83,740.00**	**90,407.00**	**91,000**		**91,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	75,774.40	73,746.45	80,000.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,405.28	10,628.52	10,023.72	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,613.20	1,532.88	1,605.08	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**94,792.88**	**85,907.85**	**91,628.80**	**102,000**		**102,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,390,382.88**	**2,883,893.85**	**2,542,821.80**	**3,539,000**		**8,609,000**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลำปาง)	0.00	0.00	0.00	20,000,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000**		**0**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**3,392,565.88**	**3,844,569.85**	**3,651,165.80**	**24,796,770**		**9,845,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,100.00	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	20,100.00	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000	624.00 %	144,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	570,380.00	155,750.00	10,250.00	310,000	12.90 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล วันเข้าพรรษา	192,936.00	252,130.00	243,760.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	2,806,192.29	3,105,985.99	3,550,530.76	2,926,000	2.53 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	2,413,707.70	2,266,933.00	2,295,249.00	1,964,000	27.29 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญ ตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง พญาพรหมโวหาร	37,780.00	39,350.00	47,750.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	20,000.00	15,170.00	29,915.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยา สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	173,204.00	179,832.00	216,482.00	190,000	26.32 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง และพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง	199,455.00	222,843.00	234,645.00	2,000	11,900.00 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	6,413,654.99	6,237,993.99	6,628,581.76	5,852,000		6,914,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	19,800.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,475.00	3,404.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	4,416.00	4,107.00	2,190.00	0	0.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,800.00	655,360.00	711,040.00	660,000	0.00 %	660,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,600.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**808,191.00**	**662,871.00**	**735,630.00**	**684,000**		**684,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	83,935.51	29,709.26	53,105.70	60,000	0.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,520.67	24,617.18	26,926.93	30,000	53.33 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**108,456.18**	**54,326.44**	**80,032.63**	**90,000**		**106,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,350,402.17**	**6,955,191.43**	**7,444,244.39**	**6,636,000**		**7,714,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่	0.00	0.00	0.00	84,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดทำบุษบกสำหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต	300,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	29,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**300,000.00**	**29,300.00**	**0.00**	**84,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานนาก่วมใต้	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามดวง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม บริเวณสุสานประตูม้า	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงสุสานพระบาท	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานพระบาท	46,700.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,700.00	0.00	0.00	1,000,000		10,500,000
รวมงบลงทุน	346,700.00	29,300.00	0.00	1,084,000		10,500,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	7,697,102.17	6,984,491.43	7,444,244.39	7,720,000		18,214,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	189,720.00	269,610.00	302,340.00	333,700	6.85 %	356,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,880.00	630.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,877.00	0.00	81,264.00	122,010	-0.27 %	121,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,322.00	0.00	17,289.00	24,000	0.00 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**301,799.00**	**270,240.00**	**400,893.00**	**479,710**		**502,230**
รวมงบบุคลากร	**301,799.00**	**270,240.00**	**400,893.00**	**479,710**		**502,230**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,850.00	16,050.00	29,590.00	50,000	40.00 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,236.00	5,557.00	4,067.00	5,110	-17.81 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,492.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**43,578.00**	**21,607.00**	**33,657.00**	**55,110**		**74,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,440.00	5,094.50	6,346.50	15,000	0.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่นครลำปาง	2,991,241.42	1,267,248.69	2,936,227.00	2,910,000	3.09 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม	0.00	267,312.40	235,280.00	166,000	80.72 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปาง เมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	200,000	-50.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดำ	0.00	0.00	0.00	46,000	117.39 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง	0.00	79,216.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,908.00	8,750.00	10,816.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่สารถีรถม้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	49,442.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,090.00	1,600.00	7,210.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**3,007,679.42**	**1,629,221.59**	**3,245,321.50**	**3,937,000**		**5,065,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	164,364.00	228,948.65	177,464.00	200,000	27.50 %	255,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000.00	0.00	538.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,048.00	2,035.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	95,000	-89.47 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,886.00	14,320.00	24,625.00	22,000	0.00 %	22,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**180,250.00**	**245,316.65**	**204,662.00**	**328,000**		**298,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,231,507.42**	**1,896,145.24**	**3,483,640.50**	**4,320,110**		**5,437,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถราง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	1,700,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)	0.00	0.00	0.00	95,000	-100.00 %	0
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง	90,000.00	95,000.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000.00	95,000.00	0.00	114,100		1,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	299,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ค่าจัดทำป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าจัดทำป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลำปาง บริเวณทางเดินเท้า ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี	0.00	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	299,000.00	0.00	0.00	1,100,000		0
รวมงบลงทุน	389,000.00	95,000.00	0.00	1,214,100		1,700,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,922,306.42	2,261,385.24	3,884,533.50	6,013,920		7,639,430
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,011,974.47	13,090,446.52	14,979,943.69	38,530,690		35,699,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,989,462.00	2,180,416.69	2,197,713.00	3,573,730	3.90 %	3,713,230
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	161,914.00	128,580.00	132,741.00	246,000	-14.63 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	48,064.00	178,500	27.73 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	844,638.00	865,980.00	1,007,280.00	1,078,520	-18.17 %	882,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	221,940.00	319,800.00	342,207.00	366,030	1.56 %	371,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,180.00	40,035.00	44,700.00	33,400	0.78 %	33,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,320,134.00**	**3,534,811.69**	**3,772,705.00**	**5,476,180**		**5,439,160**
รวมงบบุคลากร	**3,320,134.00**	**3,534,811.69**	**3,772,705.00**	**5,476,180**		**5,439,160**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,900.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,300.00	19,000.00	18,900.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000.00	125,816.00	137,229.00	153,600	5.47 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,653.00	40,480.00	53,946.00	41,250	-46.18 %	22,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,904.25	7,260.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**293,757.25**	**192,556.00**	**210,075.00**	**269,850**		**259,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,300.00	15,782.50	18,168.50	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,844.00	9,216.00	7,570.00	80,000	-37.50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านงานช่างแบบบูรณาการ	287,955.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,250.00	2,400.00	8,750.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**338,349.00**	**27,398.50**	**34,488.50**	**130,000**		**100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,347.25	62,592.25	57,322.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,530.00	3,100.00	1,796.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,732.00	7,580.00	4,928.00	12,000	8.33 %	13,000
วัสดุก่อสร้าง	904.00	257.00	820.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,250.00	43,700.00	18,500.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**85,763.25**	**117,229.25**	**83,366.00**	**126,000**		**127,000**
รวมงบดำเนินงาน	**717,869.50**	**337,183.75**	**327,929.50**	**525,850**		**486,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	44,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,082,003.50**	**3,871,995.44**	**4,100,634.50**	**6,022,030**		**5,925,360**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,804,947.00	2,103,228.72	2,999,607.00	3,172,430	4.90 %	3,327,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	53,160.00	590.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	735,966.00	749,700.00	823,020.00	902,820	5.46 %	952,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,400.00	484,208.00	677,400.00	688,610	-21.58 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	219,600.00	54,900.00	82,020.00	70,820	-15.28 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,134,073.00**	**3,392,626.72**	**4,582,047.00**	**4,848,180**		**4,898,040**
รวมงบบุคลากร	**3,134,073.00**	**3,392,626.72**	**4,582,047.00**	**4,848,180**		**4,898,040**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,200.00	37,600.00	31,900.00	73,000	-17.81 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	77,600.00	66,800.00	76,400.00	103,200	-30.23 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,935.50	73,409.00	63,024.00	101,100	19.78 %	121,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	140,000.00	93,154.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**289,735.50**	**270,963.00**	**171,324.00**	**277,300**		**253,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,298.00	164,015.75	31,303.00	274,000	13.14 %	310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)	74,310.00	89,850.00	67,878.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	67,000	-25.37 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,712.00	138,102.00	50,220.42	150,000	-66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง (ถนนเขลางค์นคร) (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	62,640.00	100,000	-40.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,236.54	77,576.98	176,517.52	350,000	0.00 %	350,000
รวมค่าใช้สอย	**324,556.54**	**469,544.73**	**388,558.94**	**1,041,000**		**870,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,951.25	63,461.00	109,269.96	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500.00	3,900.00	2,980.00	4,000	125.00 %	9,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,451.00	1,700.00	4,000	100.00 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	5,150.00	1,406.00	5,573.00	5,000	180.00 %	14,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	482,289.60	395,610.25	289,101.75	450,000	0.00 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,807,993.63	1,436,664.83	1,341,533.45	1,360,000	10.29 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,620.00	7,200.00	5,500	90.91 %	10,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	7,000	128.57 %	16,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,980.00	4,958.00	9,900.00	5,000	90.00 %	9,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,550.00	60,380.00	62,415.00	50,000	20.00 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**2,426,414.48**	**1,969,451.08**	**1,829,673.16**	**1,950,500**		**2,137,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	237,825.12	274,438.00	280,119.51	340,000	2.94 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	32,197.77	23,647.53	20,184.09	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,087.34	11,466.16	11,251.66	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,573.85	7,575.60	7,575.60	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**291,684.08**	**317,127.29**	**319,130.86**	**397,000**		**407,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,332,390.60**	**3,027,086.10**	**2,708,686.96**	**3,665,800**		**3,667,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	132,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	1,293,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ปากกาจับชิ้นงาน	0.00	0.00	9,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,100	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	397,015.38	353,216.38	113,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**397,015.38**	**353,216.38**	**1,416,400.00**	**26,100**		**140,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง	0.00	0.00	18,800,000.00	0	0.00 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง	0.00	0.00	8,980,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**27,780,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**397,015.38**	**353,216.38**	**29,196,400.00**	**26,100**		**140,500**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**6,863,478.98**	**6,772,929.20**	**36,487,133.96**	**8,540,080**		**8,705,640**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**10,945,482.48**	**10,644,924.64**	**40,587,768.46**	**14,562,110**		**14,631,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	275,160.00	318,865.00	253,860.00	378,220	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,003,920.00	1,454,559.00	1,555,838.00	648,000	0.00 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	688,080.00	164,700.00	173,224.00	72,000	0.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,967,160.00**	**1,938,124.00**	**1,982,922.00**	**1,098,220**		**720,000**
รวมงบบุคลากร	**1,967,160.00**	**1,938,124.00**	**1,982,922.00**	**1,098,220**		**720,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	197,400.00	181,900.00	228,440.00	40,000	0.00 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,814.00	950.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	**215,214.00**	**186,850.00**	**232,440.00**	**40,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,089,105.00	809,961.50	884,429.00	2,537,920	-14.89 %	2,159,920
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Market big cleaning day	0.00	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในการบริหารจัดการตลาด	0.00	58,060.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ	0.00	0.00	39,400.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจล้างตลาดให้สะอาดสดใสอาหารปลอดภัยด้วยมือเรา	0.00	0.00	45,170.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	13,880.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใสอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	30,000.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสด ตามเทศกาลและวันสำคัญ	0.00	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,996.00	47,373.90	15,933.00	160,000	-37.50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**1,130,101.00**	**965,395.40**	**998,812.00**	**2,777,920**		**2,289,920**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,594.89	17,118.00	35,297.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,591.00	19,835.00	18,745.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	22,021.00	35,979.12	32,586.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,560.00	4,200.00	5,845.00	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,560.00	8,560.00	8,130.00	10,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	**166,326.89**	**85,692.12**	**100,603.00**	**160,000**		**160,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,355,614.69	2,299,526.70	2,794,402.43	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	125,660.06	284,200.42	218,778.06	380,000	0.00 %	380,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,481,274.75**	**2,583,727.12**	**3,013,180.49**	**3,380,000**		**3,380,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,992,916.64**	**3,821,664.64**	**4,345,035.49**	**6,357,920**		**5,869,920**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	6,600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,900.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**20,900.00**	**30,000.00**	**0**		**35,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ตลาดหลักเมือง	0.00	0.00	569,000.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)	0.00	0.00	0.00	1,298,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารตลาดรัษฎา	0.00	0.00	413,500.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,095.00	59,000.00	84,576.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,095.00**	**59,000.00**	**1,067,076.00**	**1,298,000**		**0**
รวมงบลงทุน	23,095.00	79,900.00	1,097,076.00	1,298,000		35,600
รวมงานตลาดสด	5,983,171.64	5,839,688.64	7,425,033.49	8,754,140		6,625,520
รวมแผนงานการพาณิชย์	5,983,171.64	5,839,688.64	7,425,033.49	8,754,140		6,625,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,386,000.00	9,011,085.32	8,391,434.61	8,416,600	0.31 %	8,442,400
ค่าชำระดอกเบี้ย	477,417.16	470,956.59	401,345.28	331,500	-21.55 %	260,060
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,998,033.00	2,236,295.00	2,561,480.00	2,359,500	3.06 %	2,431,590
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	0.00	1,300,000.00	0	0.00 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	73,225,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	12,480,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	276,000.00	291,000.00	305,500.00	306,000	3.92 %	318,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,047,253.28	3,602,053.33	5,096,884.23	5,297,400	-5.34 %	5,014,700
เงินช่วยพิเศษ	436,275.00	470,190.00	680,396.00	556,880	-21.71 %	436,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,238,690.00	6,424,450.00	6,926,590.00	7,287,140	3.86 %	7,568,080
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,841,019.00	1,777,188.40	2,319,506.89	2,440,000	4.51 %	2,550,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	500,000.00	387,532.75	0.00	0	0.00 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,316,808.00	3,000,243.00	1,864,585.32	2,460,000	82.93 %	4,500,000
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	1,854,500.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	61,301.50	70,899.50	87,830	42.32 %	125,000
รวมงบกลาง	22,371,995.44	27,732,295.89	29,918,621.83	31,542,850		119,351,030
รวมงบกลาง	22,371,995.44	27,732,295.89	29,918,621.83	31,542,850		119,351,030
รวมงบกลาง	22,371,995.44	27,732,295.89	29,918,621.83	31,542,850		119,351,030
รวมแผนงานงบกลาง	22,371,995.44	27,732,295.89	29,918,621.83	31,542,850		119,351,030
รวมทุกแผนงาน	422,943,977.19	441,038,532.29	504,841,588.64	571,250,000		668,230,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 668,230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**49,279,870**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**28,778,720**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,857,040**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 55,530 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	966,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,798,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**18,921,680**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9,954,420 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 1,136,920 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 317,620 บาท)	จำนวน	11,408,960	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	321,600	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	429,600	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,352,780 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 254,910 บาท)	จำนวน	1,607,690	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล 4,073,350 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 108,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 529,500 บาท)	จำนวน	4,710,850	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 389,580 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 12,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 41,400 บาท)	จำนวน	442,980	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**18,942,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,191,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก	จำนวน	30,000	บาท

พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 450,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	340,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 304,800 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 36,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	240,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 196,400 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 44,200 บาท)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**13,282,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,607,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมารื้อถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาออกแบบสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของเทศบาล เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,167,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 430,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือ			

ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัลต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล
2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยือนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ
3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)
4) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงานที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธีรัฐพิธีต่าง ๆ — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ ของรัฐ ค่าจัดกิจกรรมพ่อดีเด่น ค่าจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน — จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ งานบริการเคลื่อนที่เชิงรุก เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าจัดพิธีทางศาสนาและพิธีพราหมณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	430,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่นด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำวีดีทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้างถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่	จำนวน	800,000	บาท

หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อมัลติมีเดีย สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจำปี การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลพบสื่อมวลชนเพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลกับสื่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง — จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง — จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนาหนังสือ ประกาศ ระเบียบข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง — จำนวน 300,000 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 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	175,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 70,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**932,800**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับของงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิ้ลและสายดรอปวายใช้ในการเดินสายแยกจุดลำโพงเสียงไร้สายในชุมชนของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 80,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วีดีทัศน์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	305,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 280,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15,000 บาท)			

วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,536,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ LED (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,500,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 60,000 บาท)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	276,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 26,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 250,000 บาท)			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)			
งบลงทุน	**รวม**	**1,558,950**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**628,950**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	จำนวน	99,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-167) (สำนักปลัดเทศบาล)			
ชั้นเก็บเอกสาร	จำนวน	95,250	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นเก็บเอกสาร โครงเหล็ก พื้นปูด้วยไม้อัดยางหนา 10 มิลลิเมตร วางเอกสารได้ 4 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 0.45 เมตร ยาวประมาณ 4.00 เมตร สูงประมาณ 1.90 เมตร มีล้อโลหะสามารถเลื่อนเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 6,350 บาท เป็นเงิน 95,250 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-168 (สำนักปลัดเทศบาล)			

ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดประมาณ 1,491x406x878 มิลลิเมตร พร้อมฐานรอง จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-167 (สำนักปลัดเทศบาล)			
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	จำนวน	3,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-168 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องขยายเสียงตามสาย	จำนวน	249,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 14 ชุด ชุดละ 17,800 บาท เป็นเงิน 249,200 บาท			
แต่ละชุดประกอบด้วย			
1) เครื่องขยายเสียง ขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ ชนิดมี Line Output รองรับช่องเสียบไมโครโฟนไม่น้อยกว่า 4 ตัว และมีช่องเสียบเครื่องเล่น DVD	จำนวน 1 เครื่อง		
2) เครื่องเล่น DVD แบบมีช่องเสียบ USB	จำนวน 1 เครื่อง		
3) ไมโครโฟน ชนิดมีสาย	จำนวน 1 ตัว		
4) ขาไมค์ ชนิดตั้งโต๊ะ	จำนวน 1 ตัว		
สำหรับ			
1) ชุมชนป่าขาม 1	จำนวน 1 ชุด		
2) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	จำนวน 1 ชุด		
3) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	จำนวน 1 ชุด		
4) ชุมชนศรีปงชัย	จำนวน 1 ชุด		
5) ชุมชนกำแพงเมือง	จำนวน 1 ชุด		
6) ชุมชนแจ่งหัวริน	จำนวน 1 ชุด		
7) ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย	จำนวน 1 ชุด		
8) ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน 1 ชุด		
9) ชุมชนศรีเกิด	จำนวน 1 ชุด		
10) ชุมชนรถไฟนครลำปาง	จำนวน 1 ชุด		
11) ชุมชนบ้านดงไชย	จำนวน 1 ชุด		
12) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	จำนวน 1 ชุด		
13) ชุมชนบ้านหน้าค่าย	จำนวน 1 ชุด		
14) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	จำนวน 1 ชุด		
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 หน้า 3-182) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ลำโพงตู้ติดผนัง	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพงตู้ติดผนัง ขนาด 5 นิ้ว ชนิดมี Line Output จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-163) (กองวิชาการและแผนงาน)			

ลำโพงฮอร์น จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 150 วัตต์ ชนิดมี Line Output จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับติดตั้ง

1) ชุมชนประตูตาล จำนวน 1 ตัว
2) ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง จำนวน 2 ตัว
3) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง จำนวน 3 ตัว
4) ชุมชนกำแพงเมือง จำนวน 2 ตัว
5) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา จำนวน 2 ตัว
6) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง จำนวน 2 ตัว
7) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ จำนวน 4 ตัว
8) ชุมชนสิงห์ชัย จำนวน 4 ตัว
9) ชุมชนบ้านหน้าค่าย จำนวน 2 ตัว
10) ชุมชนพระบาท-หนองหมู จำนวน 2 ตัว
11) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ จำนวน 2 ตัว
12) ชุมชนถาวรสุข จำนวน 2 ตัว
13) ชุมชนหัวเวียง จำนวน 2 ตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-183) (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 60,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) ถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
2) สามารถปรับความไวแสงได้ในระหว่าง 100-16000
3) ใช้ได้ทั้งระบบ Manual Focus และ Auto Focus
4) มีแฟลชในตัว และมีช่องต่อแฟลชภายนอก
5) จอมองภาพ ชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และหมุนได้
6) สามารถถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง
7) สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ในระบบ Full HD
8) มีช่องเชื่อมต่อแบบ Micro USB Mini HDMI
9) มีช่องเสียบหูฟัง และไมโครโฟน
10) มีระบบเชื่อมต่อ Social Network แบบ WiFi
11) มีเลนส์คิท ระยะโฟกัส 18-135 mm - 18-200 mm
12) มีแบตเตอรี่ ชนิด Lithium-ion หรือดีกว่า
13) มีกระเป๋าสำหรับใส่กล้องและอุปกรณ์

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-164) (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-163) (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA — จำนวน — 5,800 — บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-162) (กองวิชาการและแผนงาน)

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 — จำนวน — 37,000 — บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 45 ppm 5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-168) (สำนักปลัดเทศบาล)			
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ 2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-168) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,100	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**930,000**	**บาท**
อาคารต่าง ๆ			
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยานสำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยาน โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 12) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนังห้อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-160) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง โดยทำการเปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 13) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	280,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (หญิง) งานทะเบียนราษฎรฯ ชั้น 1 อาคารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง โดยทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบท่อน้ำประปา และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-161) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**8,025,920**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,914,920**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,914,920**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,981,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	243,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	519,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,030,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**317,500**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,063,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall Fortigate ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลรางวัลพระปกเกล้าจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีเสวนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำประชาคม หรือการสำรวจข้อมูลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานหรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	63,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**200,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**450,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบลงทุน	**รวม**	**80,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**80,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	จำนวน	23,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-161) (กองวิชาการและแผนงาน)			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-161) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย			

4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-162) (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-162) (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**22,836,150**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**17,202,350**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**17,202,350**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,125,330	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการคลัง (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการคลัง และนักบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	682,430	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,480,370	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	725,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,866,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,675,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	358,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,996,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,516,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของเทศบาล ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพแปลงที่ดิน โรงเรือน และป้าย เพื่อบันทึกข้อมูลในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบันทึกรายการทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ (กองคลัง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองคลัง)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)	จำนวน	140,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,195,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ำดื่ม ตั๋วตลาด ตั๋วรักษาความสะอาด ตั๋วค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	805,500	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกน้ำ ฝักบัวชำระ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	314,500	บาท

วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
งบลงทุน	รวม	767,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	707,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง ปรับระดับความสูง/ต่ำ ของที่นั่งได้ มีที่ท้าวแขนทั้ง 2 ข้าง จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 17,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-172) (กองคลัง)	จำนวน	17,500	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท เป็นเงิน 74,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-172) (กองคลัง)	จำนวน	74,000	บาท
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีชั้นสำหรับวางคีย์บอร์ดและเมาส์ โดยใช้รางเลื่อน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง 5.1 หน้า 3-172) (กองคลัง)	จำนวน	3,000	บาท
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-172) (กองคลัง)	จำนวน	3,600	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-172) (กองคลัง)	จำนวน	20,000	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 29,000 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

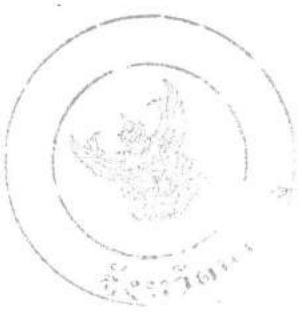
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนแสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-173) (กองคลัง)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้



7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200x2,400 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom
โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-173) (กองคลัง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA — จำนวน 11,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-173) (กองคลัง)

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว — จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า
21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
2) รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 Pixel
3) มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-173) (กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ — จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน
ม 4539 ลำปาง เป็นรถบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่
เป็นเงิน 500,000 บาท โดยทำการปรับปรุงสภาพรถ
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ดังนี้
1) ทำฝาข้างรถโมบายบริการประชาชนด้านซ้าย มีประตู
ปิด-เปิดฝาข้างขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอัพ
2) ทำโต๊ะทำงานพร้อมตู้เก็บเอกสาร 2 ข้าง ซ้าย-ขวา
3) ทำประตูปิด-เปิดฝาท้าย
4) บุปรับปรุงห้องทำงานภายในรถทั้งหมด
5) เสริมแหนบรับน้ำหนัก 2 ตัวหลัง ซ้าย-ขวา
6) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง
7) ตู้ลำโพงขยายเสียง จำนวน 2 ตู้
8) ไมโครโฟนและแอมป์ จำนวน 1 ชุด
9) จอภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
พร้อมขายึดผนัง (ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ชุด

10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
จำนวน 1 ชุด
11) พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว
12) เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตัว
13) เก้าอี้สำหรับประชาชนผู้มารับบริการ จำนวน 2 ตัว
14) ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ พร้อมหลอดไฟ
จำนวน 2 จุด ซ้าย-ขวา (ไฟ 220 โวลท์)
15) ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าเคาะ พ่นสี ปะผุ พ่นล้อ
พ่นคลัชชีทั้งคัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.2 หน้า 14) (กองคลัง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**60,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภาษี โดยทำการกั้นห้องทำงานโครงเคร่าอลูมิเนียม ผนังกระจก พร้อมประตูบานเลื่อน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-158) (กองคลัง)	จำนวน	60,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**3,692,430**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,871,930**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,871,930**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,871,930	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**420,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**180,100**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	88,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	51,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**130,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงานที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในกิจการของเทศบาล ค่าต่อใบอนุญาตและขอมีซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่ สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**90,400**	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	13,400	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**400,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**400,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ที่ ม. 2/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 หน้า 3-52) (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานเทศกิจ	**รวม**	**4,557,050**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,530,750**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,530,750**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,511,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	260,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกรชำนาญการพิเศษ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนิติกรชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ชำนาญการพิเศษและของนิติกรชำนาญการ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	219,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,366,050	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,258,050 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 108,000 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	155,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 143,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 12,000 บาท)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**984,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**576,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	510,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าใช้สอย	**รวม**	**234,100**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	56,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสุจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	103,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**174,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 16,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กุญแจล็อคล้อรถยนต์สำหรับล็อคล้อรถยนต์ผู้กระทำผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15,000 บาท)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**41,800**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
สัญญาณไฟวับวาบ เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาณไฟวับวาบ สำหรับติดหลังคารถยนต์ ตรวจการณ์ ชนิดไฟหมุน เลนส์ PC ไฟหมุนและกระพริบ อย่างละ 4 ดวง ไฟส่องด้านข้าง 2 ดวง หลอดที่ใช้ทั้งชุด 23 วัตต์ ใช้ไฟ DC 12 โวลท์ พร้อมกล่องเสียงและลำโพง ขนาด 100 วัตต์ หลอด LED สีแดงคู่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-169) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ - ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ - ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย	จำนวน	16,000	บาท

4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-162) (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 3-162) (กองวิชาการและแผนงาน)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**16,373,850**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,669,450**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,669,450**	**บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,924,670	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,202,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	542,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,454,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**107,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	57,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**240,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**997,000**	**บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ปะเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**110,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบลงทุน	**รวม**	**7,250,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**7,250,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	จำนวน	6,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า สามารถจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร มีปั๊มน้ำสามารถดูดน้ำและส่งน้ำให้กับรถดับเพลิงได้ จำนวน 2 คัน ๆ ละ 3,400,000 บาท เป็นเงิน 6,800,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-169) (สำนักปลัดเทศบาล)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) สามารถกระจายแสงได้ 360 องศา 2) หลอดไฟเป็นแบบ Meta Halide ขนาด 1,000 วัตต์ 3) เสาสามารถยืดสูงได้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 4) ให้ความสว่างถึง 110,000 ลูเมน/รัศมี 940 ตารางเมตร			

5) สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6) เครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 kVA
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-169)
(สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

หัวฉีดน้ำดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบด้ามปืน มีคันโยก
เปิด-ปิดน้ำ แบบ BALL VALVE สามารถเปิด-ปิดน้ำที่หัวฉีด
ได้โดยตรง ปรับระดับปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ
พร้อมข้อต่อสวมเร็วกับหัวฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว
จำนวน 4 หัว ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-169)
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	8,259,940	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,086,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,086,740	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,497,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	187,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการศึกษา และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สำนักการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	156,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษาและนักบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,103,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,131,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	519,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553			
2) ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558			
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศ			

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 (สำนักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	339,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**320,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**287,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มุ่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	180,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย สีสเปรย์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	**รวม**	**41,600**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,600**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม	จำนวน	3,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ปรับระดับได้ แรงลม 3 ระดับ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-174) (สำนักการศึกษา)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ - ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ - ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย 4) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			

6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-174) (สำนักการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
7) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
8) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
9) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี)ได้
10) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
11) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
12) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
13) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
14) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-174) (สำนักการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**172,318,760**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**99,339,040**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**99,339,040**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	75,140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,365,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่ข้าราชการครูพนักงานครูเทศบาลได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	10,221,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,074,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,830,530	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	707,310	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**47,128,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**270,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**29,376,600**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง — จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ — จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บูธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง — จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย — จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และนักเรียนให้มีความรู้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน การเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	421,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของคร-นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	600,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือการละเล่น ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดง	จำนวน	150,000	บาท

ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 26,215,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,180,000 บาท แยกเป็น

1.1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ธูป เทียน ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุดดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียวแบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ

1.6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ถ่านชาร์ท แท่นชาร์ทถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

1.7) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

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

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

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

1.11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ

1.12) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ

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

1.14) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 25,035,600 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 9,836,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

2.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้างโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนบุคลากรสำนักการศึกษา เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน และนักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือดำเนินการอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 691,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2.11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 8,647,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา)

ค่าวัสดุ — **รวม 14,051,600 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ (สำนักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) — จำนวน 13,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ — จำนวน 31,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **3,430,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักการศึกษา)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักการศึกษา)

งบลงทุน **รวม** **6,567,520** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **1,419,520** **บาท**

ครุภัณฑ์การศึกษา

ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ" จำนวน 1,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” จำนวน 15 ห้องเรียน ๆ ละ 90,000 บาท เป็นเงิน 1,350,000 บาท แต่ละห้องเรียนประกอบด้วย

1) ชุดอุปกรณ์ Active Board พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.1) ชุด Mimio Teachb จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- แทปบาร์รับสัญญาณบนกระดาน
- ปากกาสไตลัส สำหรับใช้งานร่วมกับแทปบาร์
- USB เชื่อมสัญญาณกับคอมพิวเตอร์
- สายชาร์จ
- แผ่นแม่เหล็กยึดแทปบาร์
- แผ่นซอฟท์แวร์โปรแกรม Mimio Teach

1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ (XGA) ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 (ANSI Lumens) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

1.3) ขาแขวนโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ใช้ติดผนัง เหมาะกับเครื่องฉายระยะสั้น Short Throw Projector
- รับน้ำหนักได้ 12 กิโลกรัม
- ปรับก้มเงยได้
- สามารถปรับความยาวได้ 1,200 mm. (Max)

2) ชุดติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดไร้เงา พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- กระดานไวท์บอร์ดไร้เงา (ECO Ceramic Whiteboard)
- ขนาดประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร

3) ชุดติดตั้งระบบ Switching TV Tuner ขนาดประมาณ 10.5 x 7.2 x 2.2 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จำนวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) จำนวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จำนวน 3 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จำนวน 3 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 2 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จำนวน 3 ห้องเรียน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-95) (สำนักการศึกษา)			
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถม แบบ BBL เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถม แบบ BBL หน้าโต๊ะปิดโฟเมก้า ขนาดโต๊ะประมาณ 40x60x67 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้ประมาณ 38x38x38 เซนติเมตร พนักพิงสูงประมาณ 68 เซนติเมตร จำนวน 44 ชุด ๆ ละ 1,580 บาท เป็นเงิน 69,520 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-95) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	69,520	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**5,148,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงห้อง E-learning อาคารอาลัมภกัปปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ทาสีห้อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 6) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าปรับปรุงห้องประกอบอาหารเดิมเป็นห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) โดยทำการรื้อถอนเคาน์เตอร์ประกอบอาหาร ประตู หน้าต่าง และผนังเดิมบางส่วนออก แล้วทำการปรับปรุงพื้นผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-84) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	448,000	บาท
ค่าปรับปรุงห้องประชุมอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการเปลี่ยนประตูเป็นประตูอลูมิเนียมบานสวิงติดกระจก มีช่องระบายอากาศและช่องลมติดกระจกสีชา ติดม่านปรับแสง และเหล็กดัดหน้าต่างหลังห้อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 7) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยทำการรื้อผนังอลูมิเนียมเดิม ระบบไฟฟ้าเดิม แล้วทำการปรับปรุงพื้น ติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งชั้นวางหนังสือ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-84) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,000,000	บาท

ค่าปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยทำการปรับปรุงผนังภายนอกอาคารพร้อมทาสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 7) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยทำการทาสีผนังทั้งภายในภายนอกอาคาร และระเบียงด้านนอกอาคาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 6) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการปรับปรุงผนังภายนอกอาคารพร้อมทาสี และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 7) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม นักเรียนชาย-หญิง อาคารอำนวยการชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิมออก แล้วทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำประปา ฝ้าเพดาน พร้อมทาสี และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-85) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	500,000	บาท
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในอาคารเรียน ทั้ง 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค่อนกูล) โดยดำเนินการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ กระเบื้องพื้นและผนัง ประตูห้องน้ำ ฝ้าเพดาน พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 6 (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเขลางค์นคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการปรับปรุงพื้นห้องน้ำระดับชั้นอนุบาล เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ทาสี และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 7) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	140,000	บาท

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**19,284,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**19,284,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	19,284,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/105 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0175/606 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 4131.0124/370 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-90) (สำนักการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	5,990,590	บาท
งบบุคลากร	รวม	752,650	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	752,650	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	752,650	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	5,237,940	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,100	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	5,229,840	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	5,219,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 500,000 บาท แยกเป็น			
1.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 343,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
1.2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจ้างทำวิจัย ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์ ค่าจ้างทำเครื่องมือ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง

1.12) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 4,719,840 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

2.1) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 567,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 4,152,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**15,809,270**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,307,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,307,100**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,846,730	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 1,046,730 บาท 2) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 1,800,000 บาท (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,238,370	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นเงิน 719,970 บาท 2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และครูสอนเด็กด้อยโอกาสเป็นเงิน 518,400 บาท (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 24,000 บาท 2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 72,000 บาท (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,225,070**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**193,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,603,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้นครลำปางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง — จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือคณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาโต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และเวทีบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาการแสดงหรือการละเล่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจและจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 71,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) จำนวน 4,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดมิวเซียมลำปาง การจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ การศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดหาเอกสารคู่มือและแบบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อชี้แจงข้อตกลง แนวทางในการทำงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,122,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น 1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 833,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง 2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 289,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,122,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,484,070**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือสำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง สมุด กระดาษ สติ๊กเกอร์ติดสันปก ตรายาง หมึก กระดาษไขดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	523,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	จำนวน	790,070	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**945,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	159,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	116,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	**รวม**	**1,277,100**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**837,100**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง มีที่ท้าวแขน ปรับระดับความสูง/ต่ำ ด้วยโช้คไฮดรอลิก จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)			
เก้าอี้อเนกประสงค์	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ เบาะหนัง ขาเหล็ก มีพนักพิง จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-104) (สำนักการศึกษา)			

เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) มีรายละเอียดดังนี้ 1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	18,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 51,000 บาท เป็นเงิน 153,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 8) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	153,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 56,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 8) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	168,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 8) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	66,000	บาท
โต๊ะทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน มีลิ้นชักและมีกุญแจสำหรับปิด-เปิด จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท

โต๊ะประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะประชุม 12-20 ที่นั่ง หน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ประกอบด้วย 1) โต๊ะประชุม จำนวน 6 ตัว 2) โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม จำนวน 2 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-104) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	36,000	บาท
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ หน้าโต๊ะปิดผิวเมลามีน มีชั้นสำหรับวางคีย์บอร์ดและเมาส์ โดยใช้รางเลื่อน มีลิ้นชักและมีกุญแจสำหรับปิด-เปิด มีชั้นวาง CPU จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,200 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,200	บาท
พัดลมไอเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมไอเย็น ชนิดตั้งพื้น กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล มีความเร็ว 3 Speed ระบายความเย็นด้วยน้ำ พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ17,900 บาท เป็นเงิน 35,800 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-102) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	35,800	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ตู้ทำน้ำเย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ทำน้ำเย็น ถังน้ำเย็นผลิตโดยการปั๊มขึ้นรูป ปลอดภัยจากสารตะกั่ว ตัวตู้ทำจากวัสดุคุณภาพดี ปลอดภัย ทนทานต่อการผุกร่อน ใช้สารทำความเย็นที่ไม่มีสาร CFC ที่รองรับถังน้ำ รองรับได้พอดี ปิดสนิท รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท สำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 3 แกนหลัก (3 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.5 GHz
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB หรือ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ใช้ระบบปฏิบัติการ ios ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
4) มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED
5) มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel
5) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n), Blue-tooth และ GPS
6) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)
7) มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel
8) มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-102) (สำนักการศึกษา)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 29,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

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

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 4,300 บาท

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

1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-102) (สำนักการศึกษา)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 หน้า 3-103) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	5,800	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**440,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ โดยทำการต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินด้านหน้าอาคาร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-86) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	140,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง โดยทำการรื้อถอนครอบสันโค้งคอนกรีตเดิมออกแล้วทำใหม่ ปรับปรุงฝ้าเพดาน รื้อรางระบายน้ำฝนเดิมออกแล้วติดตั้งใหม่ พร้อมทาสีผนัง ฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 3-85) (สำนักการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,765,670	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,808,770	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,808,770	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,897,070	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	88,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	931,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	423,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของถิ่นเหนือ	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างทำซุ้มอาหาร ค่าจ้างคนทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าจ้างรถแห่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**310,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	130,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถุงดำ กระดาษชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	35,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**136,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	96,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท

งบลงทุน	รวม	25,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-166) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 5) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 13) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-166) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานโรงพยาบาล	รวม	9,889,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,294,480	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,294,480	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,151,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	732,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,285,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	125,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,743,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	244,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	104,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	819,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	209,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐราษฎร์ประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าหมวกประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่			

ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**675,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพ่นสารเคมีกำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ยาเบื่อหนู ถุงยางอนามัย น้ำยาในการวินิจฉัยชันสูตร วัสดุทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์ในงานอนามัยโรงเรียน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท ยาชา เข็มฉีดยา วัสดุอุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน Composite resin ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าหน้ากากป้องกันสารพิษ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี เสื้อคลุม รองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**5,000**	**บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพัสดุ งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**1,528,700**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,528,700**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยโช๊คไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-165) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์กีฬา			
เครื่องออกกำลังกาย	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500,000 บาท ประกอบด้วย 1) ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ - มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3.0 แรงม้า - ขนาดพื้นที่วิ่งไม่น้อยกว่า 510x1,400 มิลลิเมตร - รับน้ำหนักผู้ใช้สูงสุด 140 กิโลกรัม - แสดงเวลา ระยะทาง ความเร็ว แคลอรี่ ชีพจร ความชัน - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 800x1,800x1,400 มิลลิเมตร (กว้างxยาวxสูง) - พับเก็บได้ด้วยระบบป้องกัน Safety drop system 2) เครื่องเดินวงรี จำนวน 8 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ - โปรแกรมการเล่นสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 12 โปรแกรม และแบบกำหนดเอง (Manual) - ปรับความหนักเบาได้ไม่น้อยกว่า 24 ระดับ - ขนาดที่วางเท้าไม่น้อยกว่า 8x18 นิ้ว (กว้างxยาว) - รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้มากถึง 140 กิโลกรัม - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 50x150x168 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) - ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (Adapter)			

3) จักรยานปั่น จำนวน 8 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถออกกำลังกายได้กล้ามเนื้อช่วงขา แขน เอว สะโพก และหัวใจ
- ขนาดจานปั่น FLYWHEEL ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม
- สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้ถึง 160 กิโลกรัม
- สามารถปรับแรงต้านเพิ่มความหนืดในการใช้งานได้ตามความต้องการ
- สามารถปรับเบาะนั่งสูง-ต่ำได้ ตามสรีระของร่างกายผู้ใช้งาน
- สามารถปรับเบาะนั่งเข้า-ออกได้ ตามสรีระของร่างกายผู้ใช้งาน

4) จักรยานนั่งพิง จำนวน 5 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
- หน้าจอ LCD แสดงค่าเวลา ความเร็ว ระยะทาง แคลอรี่ ชีพจร มีโปรแกรมการใช้งานแบบ Manual
- สามารถปรับแรงต้านได้ไม่น้อยกว่า 8 ระดับ
- เบาะนั่งมีขนาดใหญ่ และปรับเลื่อนเข้า-ออกได้
- ขนาดจานปั่น FLYWHEEL ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม (New System)
- โครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม
- มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีที่จับด้านหลังสำหรับยกในการเคลื่อนย้าย

5) ดัมเบลล์หุ้มยาง จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ดัมเบลล์ลูกตุ้มยาง สำหรับยกน้ำหนัก บอกขนาดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม พร้อมที่วางเป็นโครง 2 ชั้น เป็นเหล็กชนิดดี คุณภาพดี ทำสีได้มาตรฐาน ดัมเบลล์ขนาด 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 22.5, 25 กิโลกรัม อย่างละ 2 อัน รวม 20 อัน

6) ม้าฝึกดัมเบลล์ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ม้านอนยกดัมเบลล์แบบปรับระดับได้รุ่นใหญ่
- ปรับเล่นอกบน อกกลาง และอกล่างได้ สามารถออกกำลังกายหน้าขาได้ด้วยการถ่วงแผ่นน้ำหนัก
- ปรับระดับตำแหน่งการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ
- มีตัวล็อคขาสำหรับซิทอัพได้
- รองรับน้ำหนักผู้เล่น พร้อมน้ำหนักได้มากถึง 300 กิโลกรัม

7) ม้าราบฝึกดัมเบลล์ จำนวน 3 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- โครงสร้างเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2x2 นิ้ว แข็งแรงทนทาน
- สามารถรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้มากถึง 150 กิโลกรัม
- สามารถรับน้ำหนักรวมได้มากถึง 300 กิโลกรัม
- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 33x135x52 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)

8) ชุดฝึกบาร์เบลล์ พร้อมแกนและแผ่นน้ำหนักมาตรฐาน 50 กิโลกรัม จำนวน 6 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- สามารถปรับระดับการวางคานได้ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ
- ปรับระดับเบาะพิงเล่นอกบน อกกลาง อกล่าง ได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับ เพื่อเพิ่มท่าบริหารดัมเบลล์
- มีเบาะเล่นหน้าแขนสำหรับเล่นดัมเบลล์ และแกนยกบาร์เบลล์แบบหยัก
- โครงสร้างเหล็กกลมขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 41x66x56 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- รับน้ำหนักรวมได้มากถึง 200 กิโลกรัม

9) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบบาร์เบลล์ ชนิดมีอุปกรณ์ความปลอดภัย (Smith Machine) จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 182x202x212 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)
- มีที่เก็บแผ่นน้ำหนักไม่น้อยกว่า 6 ชุด โครงสร้างเหล็กเกรด A เคลือบ Epoxy Poder Coating
- มีบาร์สำหรับฝึกน้ำหนัก มีลูกปืนขึ้นลงในแนวดิ่ง สำหรับผู้ฝึกทุกระดับ ให้ความปลอดภัยสูง
- มีตัวกันแผ่นน้ำหนักหล่นทับ (Safety Catch) และตัวบิดล็อคบาร์ที่ข้อมือ (Safety Hook)
- สายสลิงเป็นสายเหล็กประมาณ 7x19 เส้น ต่อเกลียวจนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/8-3/16 นิ้ว เคลือบด้วยไนล่อนอย่างดี มีความแข็งแรง สามารถต้านแรงดึงได้มากถึง 2,200 ปอนด์
- โครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2x4 นิ้ว และ 2x2 นิ้ว เพื่อความแข็งแรงทนทาน
- ระบบรอกขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว ไฟเบอร์กลาสเสริมไนล่อน

10) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขารวม จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 42x87x57 นิ้ว
- โครงสร้างทำจากเหล็กเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 2x2 นิ้ว และ 2x3 นิ้ว สามารถฝึกได้ทั้ง Leg Press และ Hack Squart
- ใช้ระบบรางในการเลื่อนขึ้น-ลง โดยรางขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร
- สามารถปรับระดับตำแหน่งการล็อคขึ้นลงได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ

11) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบดึง จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลายท่าเล่น อาทิ กล้ามเนื้อหน้าอก กล้ามเนื้อไหล่ กล้ามเนื้อหลังแขน กล้ามเนื้อต้นขา กล้ามเนื้อหลัง
- ใช้ระบบลูกรอก (ลูกปืน) มาตรฐาน
- พร้อมแผ่นน้ำหนักสูงสุดข้างละ 90 กิโลกรัม (2 ข้าง 180 กิโลกรัม)
- สายสลิงคุณภาพสูงเหมาะกับการใช้ในฟิตเนส
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กทนต่อการดึง แรงกดสูง
- พร้อมกับแกนหยัก 1 อัน แกนตรง 1 อัน พร้อมเชือกบริหารกล้ามหลังแขน 1 เส้น
- ขนาดตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 145x90x210 เซนติเมตร

12) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 1 สถานี จำนวน 3 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- มีท่าบริหารฝึกมากกว่า 30 ท่าบริหาร
- มีโครงครอบแผ่นน้ำหนักเพิ่มความปลอดภัย
- สามารถปรับเปลี่ยนแผ่นน้ำหนักได้ตามต้องการ
- มีเบาะเสริมสำหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าแขน
- โครงสร้างเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว แข็งแรงทนทาน พิเศษด้วยความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานได้มากถึง 160 กิโลกรัม
- แผ่นน้ำหนักหุ้มด้วยไวนิล ทนทานต่อการกระแทก
- สายสลิงทนทานขนาดไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ออกแบบมาเป็นพิเศษ ไม่ขาดง่าย

- แผ่นน้ำหนักไม่น้อยกว่า 13 แผ่น ขนาดแผ่นละไม่น้อยกว่า 7 กิโลกรัม
- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 105x183x212 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง)

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 5) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-165) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-165) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 322,500 บาท

เงินอุดหนุน รวม 322,500 บาท

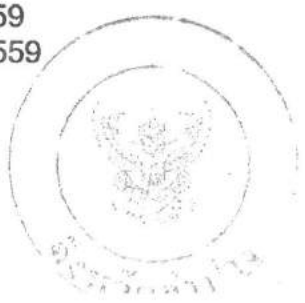
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 322,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 7,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

สำหรับอุดหนุนกลุ่ม อสม. ดังนี้

1) ชุมชนสามดวงสามัคคี ตามหนังสือ ที่ อสม. 4/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
2) ชุมชนนาก่วมเหนือ ตามหนังสือ ที่ อสม. (นกน) พิเศษ/59 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
3) ชุมชนถาวรสุข ตามหนังสือ ที่ อสม. 04/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
4) ชุมชนศรีชุม ตามหนังสือ ที่ ศช. 5/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
5) ชุมชนประตูต้นผึ้ง ตามหนังสือ ที่ อสม. 03/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
6) ชุมชนหัวเวียง ตามหนังสือ ที่ อสม. 05/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
7) ชุมชนการเคหะนครลำปาง ตามหนังสือ ที่ 3/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
8) ชุมชนพระบาท-หนองหมู ตามหนังสือ ที่ พบ 05/2559 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
9) ชุมชนบ้านดงไชย ตามหนังสือ ที่ อสม. 2/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
10) ชุมชนรถไฟนครลำปาง ตามหนังสือ ที่ รพ/อสม. 3/2559 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
11) ชุมชนช่างแต้ม ตามหนังสือ ที่ อสม. ชต 2/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
12) ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ตามหนังสือ ที่ ตฟ (อสม)16/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
13) ชุมชนป่าขาม 1 ตามหนังสือ ที่ ปข.1/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
14) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง ตามหนังสือ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
15) ชุมชนนาก่วมใต้ ตามหนังสือ ที่ นก 1/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559
16) ชุมชนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ปน 04/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
17) ชุมชนศรีปงชัย ตามหนังสือ ที่ ศปช/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
18) ชุมชนท่าคราวน้อย ตามหนังสือ ที่ ทคน 4/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
19) ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ตามหนังสือ ที่ อสม. 2/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
20) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ตามหนังสือ ที่ อสม. 11/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
21) ชุมชนสิงห์ชัย ตามหนังสือ ที่ สช 7/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
22) ชุมชนจามเทวี ตามหนังสือ ที่ อสม. 004/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
23) ชุมชนศรีบุญโยง ตามหนังสือ ที่ ศสมช. 2/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
24) ชุมชนกำแพงเมือง ตามหนังสือ ที่ กพม 03/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
25) ชุมชนท่ามะโอ ตามหนังสือ ที่ ทอ 2/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559



26) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ตามหนังสือ ที่ 02/2559 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
27) ชุมชนเจริญสุข ตามหนังสือ ที่ อสม.จส 2/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
28) ชุมชนประตูตาล ตามหนังสือ ที่ อสม.ปตต 05/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
29) ชุมชนบ้านสนามบิน ตามหนังสือ ที่ 049/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
30) ชุมชนแจ่งหัวริน ตามหนังสือ ที่ อสม. 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
31) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ตามหนังสือ ที่ ศล 0005/2559 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
32) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ตามหนังสือ ที่ อสม. 04/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
33) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ตามหนังสือ ที่ ท4 03/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
34) ชุมชนสุขสวัสดิ์ ตามหนังสือ ที่ อสม. 8/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
35) ชุมชนเจริญประเทศ ตามหนังสือ ที่ จป 16/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
36) ชุมชนป่าขาม 2 ตามหนังสือ ที่ ป 22/12/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
37) ชุมชนศรีเกิด ตามหนังสือ ที่ อสม.ศก 03/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
38) ชุมชนศรีบุญเรือง ตามหนังสือ ที่ ศบร 4/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
39) ชุมชนประตูม้า ตามหนังสือ ที่ ชปต/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
40) ชุมชนกาดกองต้าใต้ ตามหนังสือ ที่ 02/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
41) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ ตามหนังสือ ที่ อสม. 04/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
42) ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ตามหนังสือ ที่ 8/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
43) ชุมชนบ้านหน้าค่าย ตามหนังสือ ที่ อสม. 12/2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 3-72)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,450,150**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**708,150**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**708,150**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	666,150	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**742,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**687,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมอาหาร	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ค่าจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำความสะอาดโต๊ะอาหาร ค่าป้าย ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสังคมสีเขียวนครลำปาง	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารคู่มือ ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดและสถานประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและฝึกอบรม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าซื้อตัวอย่างอาหาร ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้น (SI-2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	25,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการอาหาร เช่น ค่าจ้างทำชุดผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ/ร้านอาหารมาตรฐาน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ประชุม/ฝึกอบรม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายร้านแต่งผมเสริมสวยมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**5,000**	**บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	5,937,130	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,441,630	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,441,630	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,415,630	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	786,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	495,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	221,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างสถาบันการศึกษาจัดทำเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**110,000**	**บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	110,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**109,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	75,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	14,500	บาท

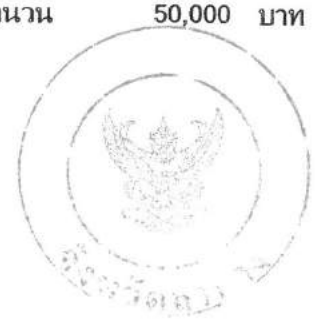
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,664,050**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,293,250**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,293,250**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	897,530	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**336,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**43,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)			



ค่าวัสดุ	**รวม**	**83,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ กระดาษ น้ำดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา (กองสวัสดิการสังคม)			
งบลงทุน	**รวม**	**34,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**34,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน มีที่ท้าวแขน และพนักพิง จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-170) (กองสวัสดิการสังคม)			
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาว โครงขาเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้ ขนาดประมาณ 75x180x75 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-170) (กองสวัสดิการสังคม)			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**2,563,240**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,173,240**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,173,240**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,155,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,270,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,130,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมธรรมะน่ารู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานภารกิจด้านผู้สูงอายุกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่กลุ่มสตรี การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กิจกรรมเวทีประกวดการแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน การรณรงค์ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญวันผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวแบบพื้นเมืองล้านนา ฯลฯ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่ายานพาหนะ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเครื่องสักการะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจัดทำเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยเอดส์ และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**90,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ลวดเสียบกระดาษ น้ำดื่ม กระเป๋า หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ขันน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท

งบลงทุน	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ โดยทำการรื้อรั้วอาคารเดิมบางส่วน ทำรั้ว และประตูทางเข้าใหม่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 3-42) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	120,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	80,688,620	บาท
งบบุคลากร	รวม	17,571,860	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,571,860	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,305,690	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,114,670	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,501,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	479,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	15,896,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	891,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	410,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	222,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	259,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	5,533,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,878,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างแรงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และสัญญาณไฟฟ้า/เครื่องหมายจราจร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)	จำนวน	555,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**9,462,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	816,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	21,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,300,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	990,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันแบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,000,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวีดีทัศน์ การทำสไลด์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	35,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	15,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	**รวม**	**46,340,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,906,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	29,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก แกะลาย ปิดทองสีแดง ขาสิงห์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 29,000 บาท ประกอบด้วย 1) โต๊ะหมู่บูชา ขนาดความกว้างประมาณ 10 นิ้ว (หน้า 10) ขนาดความยาวประมาณ 20 นิ้ว จำนวน 9 ตัว 2) โต๊ะรอง ขนาดความกว้างประมาณ 165 เซนติเมตร ความลึกประมาณ 105 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 55 เซนติเมตร มีลิ้นชักสำหรับเก็บของ จำนวน 1 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-170) (สำนักการช่าง)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ขาตั้งไฟพาร์ LED	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขาตั้งไฟพาร์ LED แบบชักรอก 2 ชั้น สามารถชักรอกได้ไม่น้อยกว่า 4.5 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-171) (สำนักการช่าง)			
โคมไฟฟ้า ชนิด LED	จำนวน	495,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้า ชนิด LED ขนาด 150 วัตต์ แสงขาว มีเลนส์ขยาย IP 65 จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 4,950 บาท เป็นเงิน 495,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 9) (สำนักการช่าง)			
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์	จำนวน	185,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท เป็นเงิน 185,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 9) (สำนักการช่าง)			
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 2,040 บาท เป็นเงิน 204,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 9) (สำนักการช่าง)			
ชุดลำโพงกลางแจ้ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดลำโพงกลางแจ้ง จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย 1) ตู้ลำโพงพลาสติก ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง 500 วัตต์ 8 โอห์ม พร้อมดอกลำโพง จำนวน 1 ตู้ 2) ขาตั้งลำโพง จำนวน 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-171) (สำนักการช่าง)			

ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคมชนิด LED	จำนวน	1,922,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคมชนิด LED จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 1,922,000 บาท สำหรับติดตั้ง 1) แยกบุญโยง ประกอบด้วย - ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส จำนวน 1 ตู้ - ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 6 ชุด 2) แยกท่าคราวน้อย ประกอบด้วย - ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส จำนวน 1 ตู้ - ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 8 ชุด 3) แยกโรงน้ำแข็ง ประกอบด้วย - ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส จำนวน 1 ตู้ - ชุดโคมตัวเลขนับเวลา แบบสี่เหลี่ยม จำนวน 4 ชุด 4) แยกเวียงทอง ประกอบด้วย - ตู้ควบคุมไฟสัญญาณ ชนิด 4 เฟส จำนวน 1 ตู้ - ดวงโคมไฟสัญญาณ ชนิดหลอด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร และตัวเลขนับเวลา ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 12 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-109) (สำนักการช่าง)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-171) (สำนักการช่าง)			
ครุภัณฑ์โรงงาน			
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	26,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ สามารถใช้กับลวดเชื่อม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6-3.2 มิลลิเมตร ใช้กับไฟ AC 220 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-170) (สำนักการช่าง)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**43,434,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยงตั้งแต่ถนนช่างแต้มหน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 253 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 253 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 9) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,278,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสมัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00-7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 127 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 137 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 7) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,114,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00-7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 120 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 6) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,077,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้ามอู่ทองการ์เด้นท์ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 220 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 220 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 8) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,409,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 265 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 265 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-115) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,177,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.50-10.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 2,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 10) (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,364,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์ โดยทำการรื้อเกาะกลางถนน ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิม และอื่น ๆ แล้วทำการเทพื้นถนน ค.ส.ล. ติดตั้งคันหินชนิดเคลื่อนย้ายได้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 12) (สำนักการช่าง)	จำนวน	16,000,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 1,363 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 8) (สำนักการช่าง)	จำนวน	5,365,000	บาท
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 โดยทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมฐานตอม่อ และอุปกรณ์ จำนวน 73 ชุด และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-114) (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,650,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**880,360**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**880,360**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 880,360 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ที่ มท 5307.4/ลป 4345/2559 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 3-111) (สำนักการช่าง)	จำนวน	880,360	บาท

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**15,652,380**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,749,480**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,749,480**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	853,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	839,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	55,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**12,320,900**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**117,900**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	17,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,210,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าจ้างแรงงานดูแลสวนหย่อม เกาะกลางถนน และภูมิทัศน์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,978,500**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (สำนักการช่าง)			

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	350,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันแบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	850,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	8,500	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,014,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,550,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะต่าง ๆ (สำนักการช่าง)	จำนวน	460,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,500	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**1,582,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**1,582,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานในสวนสาธารณะเขลางค์นคร เป็นศูนย์ออกกำลังกาย โดยทำการปรับปรุงพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน พร้อมทาสีอาคาร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-159) (สำนักการช่าง)	จำนวน	532,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำบนเกาะกลางถนนพหลโยธิน และติดตั้งปั๊มน้ำ โดยทำการก่อสร้างบ่อพักน้ำและระบบสูบน้ำ-จ่ายน้ำ เพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะเกาะกลางถนนพหลโยธิน ช่วงตั้งแต่หน้าแขวงการทางถึงแยกนาก่วม โดยการก่อสร้างติดตั้งถังพักน้ำ ชนิด PE ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปั๊มน้ำชนิดปั๊มจุ่ม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว ท่อจ่ายน้ำ และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 12 ชุด และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 3-141) (สำนักการช่าง)	จำนวน	450,000	บาท

ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร หรือจนกว่าจะพบแหล่งน้ำและสามารถทดสอบสูบได้โดยไม่แห้ง พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มจมใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 220 โวลท์ พร้อมตู้ควบคุมอัตโนมัติครบชุดและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 3-141) (สำนักการช่าง)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยทำการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเขลางค์นคร เพื่อใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมภายในสวนสาธารณะ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจ่ายและสูบน้ำหอถังสูงของเดิม พร้อมฐานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยติดตั้งปั๊มน้ำ ชนิดหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 3-142) (สำนักการช่าง)	จำนวน	300,000	บาท
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบจ่ายและสูบน้ำหอถังสูงของเดิม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 3-142) (สำนักการช่าง)	จำนวน	200,000	บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**50,228,780**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,373,580**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,373,580**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	445,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,462,850	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,271,550	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,788,430 บาท สำนักการช่าง จำนวน 483,120 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	188,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 146,220 บาท สำนักการช่าง จำนวน 42,420 บาท)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**41,506,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**88,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 9,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**39,745,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	39,385,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 31,500,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 7,885,000 บาท)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม รณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างจัดทำซุ้มนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม รณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างจัดทำซุ้มนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	110,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,553,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายดูดสิ่งปฏิกูล สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	55,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ เข่ง ที่ตักขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 50,000 บาท)	จำนวน	90,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 60,000 บาท)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 800,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 200,000 บาท)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM น้ำยาขับไล่นก น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**120,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานรักษาความสะอาด บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**3,198,400**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**48,400**	**บาท**
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
รถเข็น	จำนวน	48,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็น แบบ 3 ล้อ ยางตัน โครงสร้างเป็นเหล็ก ขนาดประมาณ 50x100 เซนติเมตร จำนวน 22 คัน คันละ 2,200 บาท เป็นเงิน 48,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-165) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,150,000**	**บาท**
อาคารต่าง ๆ			
ค่าก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ โดยทำการก่อสร้างห้องพักขยะ มีหลังคาคลุม พร้อมทำรางระบายน้ำโดยรอบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 3-66) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย โดยทำการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดความกว้างประมาณ 60.00 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร ความลึกประมาณ 6.00 เมตร พร้อมทรายรองพื้น หนา 0.40 เมตร ขุดวางท่อ HDPE รวบรวมน้ำขยะที่พื้นบ่อฝังกลบโดยรอบ พร้อมใส่หินทับหลังท่อ และปูแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ (TS-65) และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 3-146) (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,000,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	**รวม**	**150,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น	**รวม**	**150,000**	**บาท**
รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยข้อมูลด้านปริมาณขยะ วิเคราะห์องค์ประกอบคุณสมบัติทางกายภาพและความหนาแน่นของมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และจัดทำรูปเล่มผลการศึกษาโดยละเอียด ทั้งฉบับสมบูรณ์และฉบับย่อ (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 3-69) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	7,711,130	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,229,930	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,229,930	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,071,030	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	415,690	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,567,470	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	175,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,451,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	96,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,040,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	510,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืชภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ			

การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ด้านการจัดการ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง พื้นที่ขอบคันดิน ทางระบายน้ำอื่น หรือพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำกัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนำร่อง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ การติดตามประเมินผล และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,275,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงบรรจุทรายกันน้ำท่วมขัง และวัสดุที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี เทปบันทึกเสียง การจัดทำวีดิทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องตีน้ำ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตีน้ำ ชนิด 4 ใบพัด ขนาดกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 380 โวลท์ พร้อมแท่นแกนเพลา ใบพัด และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานครบชุด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-170) (สำนักการช่าง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**5,228,060**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,141,560**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,141,560**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,643,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,086,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**146,500**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,910,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การศึกษาดูงานของคณะทำงานธนาคารความดี ทั้งในระดับเทศบาล และระดับชุมชน และจัดมหกรรมธนาคารความดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง และการฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการบัญชีครัวเรือนในชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายการพัฒนาระดับชุมชน การสร้างสังคมชุมชนสมานฉันท์ และการศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเสวนา/การอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน/การศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ	จำนวน	50,000	บาท

ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างดนตรี ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสายเมนบริการปลีกไฟฟ้า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่ม คู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชนและการสรรหาคณะกรรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก การจัดระเบียบหอพัก และการฝึกอบรม โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝึกอบรม ประชุมชี้แจงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร /ใบประกาศ โล่รางวัล ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ได้แก่ การฝึกอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานของคณะกรรมการและคณะทำงานของ ศป.ปส.ทน.ลป. เช่น การอบรม/ให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) การจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง สนับสนุนกิจกรรมการบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และ

กิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำปาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่ารางวัลการประกวด ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าจัดทำคู่มือในการอบรม ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจาก

1) เงินรายได้ จำนวน 180,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และปั่นจักรยานในชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะทำงานเมืองจักรยานเทศบาลฯ คณะทำงานเมืองจักรยานประจำชุมชน สมาชิกชมรมจักรยานประจำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยาน ลดปริมาณน้ำเสียในครัวเรือน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) เมืองจักรยาน และเมืองรู้สู้ภัยพิบัติ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำเอกสารสำรวจข้อมูลชุมชนเมืองจักรยาน ค่าจ้างเหมาตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์บนพื้นทางสำหรับทางจักรยาน ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายบอกเส้นทางถนนจักรยาน ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนเมืองจักรยาน ค่าจ้างเหมาจัดบูธ ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ต้นไม้ ปุ๋ย กระถาง จอบ ฯลฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการเครือข่ายแผนชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนชุมชนทั้งระบบ การบริหารจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2560 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2560 เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำขอบเขตแผนที่ชุมชน ค่าจ้างเหมาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2560 ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์ข้อมูลและจัดทำรูปเล่มแผนชุมชน ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/ใบประกาศ/วุฒิบัตร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดอบรม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	5,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	9,845,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,236,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,236,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	802,510	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	410,190	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	8,609,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	8,370,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกายต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559	จำนวน	6,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน การแสดงวงโยธวาทิต การแสดงในพิธีเปิด-ปิด ผู้ฝึกซ้อมการแสดง ผู้แต่งเพลง ผู้ตัดสินกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสนาม คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทหาร ตำรวจ พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ค่าใช้สอย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าจ้างทำเวทีสำหรับพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างทำการถ่ายทอดสดทางวิทยุและโทรทัศน์ ค่าจ้างทำโปรแกรมการแข่งขัน ค่าจ้างทำระบบคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างทำเว็บไซต์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมายานพาหนะสำหรับรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างทำแผ่นพับ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายผ้า ป้ายไวนิล ป้ายนำหน้าขบวน ป้ายคำขวัญ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด เช่น ค่าบวงสรวง ค่าเครื่องบวงสรวงในพิธีเปิด ค่าจ้างทำสัญลักษณ์ตัวนำโชค ค่าจ้างทำสัญลักษณ์ในการแปรอักษร ค่าจ้างทำเกียรติบัตร			

ค่าจ้างทำป้ายชื่อนักกีฬา ผู้ฝึกซ้อม ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่/กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ค่าจ้างทำซุ้มประตู ค่าจ้างตกแต่งแท่นพิธีและอัฒจันทร์ ค่าจ้างทำโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดงกลางสนาม ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุสำหรับเตรียมที่พักนักกีฬา ค่าบำรุงสถานที่พักนักกีฬา ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นอันเนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬา "ไก่ขาวเกมส์ 2016" โดยตั้งจ่ายจาก

1) เงินรายได้ จำนวน 1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ระหว่างเทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก ค่าเสื้อเอี๊ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

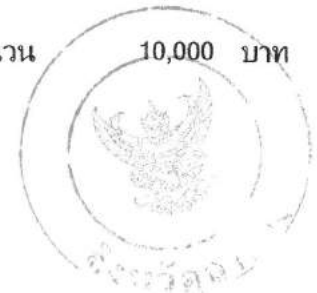
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานันทนาการ การแข่งขันเต้นแอโรบิก และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนานาชาติ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวด การแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล

เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนข่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	400,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**91,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟุ่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**102,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	18,214,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,714,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	6,914,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	144,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสุสาน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 134,800 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก งานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดำเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ค่าแผ่นขี้ผึ้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที-สถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าดำเนินการจัดการประกวดธิดาน้ำพมาศ ซุ้มประตูป่าพลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาการแสดงทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมกาดหม้วัวงาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) จำนวน 2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง (งานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าตุง ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้างทำขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ขบวนรถสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินงานการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง-เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขันสลุง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทนคณะซอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการให้ความรู้ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดค่าว จ้อย ซอ ฮ่ำ หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดค่าวฉบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าจ้างพราหมณ์กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง ค่าจ้างผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง ค่าพุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำพลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชาตาเมือง

ค่าดอกไม้ ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**684,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุดดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารสุสาน ของเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	660,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**106,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**10,500,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**10,500,000**	**บาท**
อาคารต่าง ๆ			
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานนาก่วมใต้ โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ชาย-หญิง และคนพิการ ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 3-68) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,000,000	บาท

ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามดวง โดยทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ชาย-หญิง และคนพิการ ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 3-68) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงสุสานพระบาท โดยทำการรื้อถอนเตาเผาศพของเดิมออกแล้วทำการติดตั้งเตาเผาศพ ระบบแก๊สและอุปกรณ์ จำนวน 1 เตา พร้อมปรับปรุงศาลาประกอบพิธีและก่อสร้างห้องเก็บถังแก๊สพร้อมระบบจ่ายแก๊ส และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2 หน้า 3-67) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	8,500,000	บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**7,639,430**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**502,230**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**502,230**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	356,550	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	121,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,437,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**74,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,065,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการค่าต่ออายุชื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง (Domain name) ชื่อ "Lampangcitymap.com" ค่าจ้างแปลเอกสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการจำลองทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดงานและกำกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง เช่น ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ อาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล การประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ฟ้อนรำ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดทำเอกสารคู่มือท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำสัญลักษณ์และตกแต่งสถานที่ตามเส้นทางจักรยาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าสะพานดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ซุ้ม เวที จุดถ่ายภาพ ดอกไม้ โคมไฟรถม้า ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าประดับตกแต่งสะพานและพื้นที่โดยรอบ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ซุ้ม เวที ขัวแตะ จุดถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าสนับสนุนกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ซุ้ม เวที จุดภาพถ่าย ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่าเครื่องเสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดงและขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**298,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับแผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	255,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	22,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**1,700,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,700,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถราง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ารถราง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี จำนวน 2 คัน ๆ ละ 850,000 บาท เป็นเงิน 1,700,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-169) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,700,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,925,360	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,439,160	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,439,160	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,713,230	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานช่าง (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานทั่วไป (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	882,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	371,750	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	486,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	259,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**127,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักการช่าง)			

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**8,705,640**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,898,040**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,898,040**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,327,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	952,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,667,100**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**253,100**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	121,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**870,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	310,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่กำหนดแนวถนน สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำปักหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)	จำนวน	350,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,137,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	9,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	8,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	14,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	450,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,500,000	บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	9,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**407,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ (สำนักการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพัสดุเคนเน็ต (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ในโรงพัสดุเคนเน็ต (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	**รวม**	**140,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**140,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท เป็นเงิน 132,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-170) (สำนักการช่าง)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)			

4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-171) (สำนักการช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	**รวม**	**6,625,520**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**720,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**720,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,869,920**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,289,920**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,159,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานีรถไฟลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ตลาดเทศบาล 3 ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสำคัญ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทำความสะอาดตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**160,000**	**บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สีตีเส้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,380,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**35,600**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**35,600**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องขัดพื้น	จำนวน	23,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขัดพื้น ขนาด 18 นิ้ว ความเร็วไม่น้อยกว่า 175 รอบต่อนาที กำลัง 1 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ ความยาวสายไฟไม่น้อยกว่า 50 ฟุต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-165) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องปั๊มน้ำ	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั๊มน้ำ (ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม) ขนาด 2 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-166) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
รถเข็น	จำนวน	6,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็น แบบ 3 ล้อ ยางตัน โครงสร้างเป็นเหล็ก ขนาดประมาณ 50x100 เซนติเมตร จำนวน 3 คัน ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-165) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

****

แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 119,351,030 บาท

งบกลาง รวม 119,351,030 บาท

งบกลาง รวม 119,351,030 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 8,442,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 742,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง 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 เริ่มชำระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก

2) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 7,700,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 4 จำนวน 7,700,346.52 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,700,400 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 260,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 56,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี

2) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 203,900 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 203,876.06 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 203,900 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2,431,590 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทน

ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 2,407,900 บาท

2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 23,690 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 73,225,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทั้งนี้ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 12,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 318,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

สำรองจ่าย จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 5,014,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,533,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 สำหรับเทศบาลนครสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,500,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระจกโค้งนูน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร
3) เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
4) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 636,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลมีรายรับทั่วไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 380,857,650.37 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 636,032.28 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 636,100 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) เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้องค์การจัดการน้ำเสีย ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

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

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 436,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง

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

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 7,568,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 668,234,000 บาท หัก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 289,830,000 บาท คงเหลือจำนวน 378,404,000 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 7,568,080 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,550,000	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	4,500,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	125,000	บาท

****

ตารางรวมประมาณการรายจ่าย
แยกตามแผนงาน

****

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานจุดสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	260,060											260,060
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	125,000											125,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,500,000											4,500,000
		เงินช่วยพิเศษ	436,000											436,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,014,700											5,014,700
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	318,000											318,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,442,400											8,442,400
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,431,590											2,431,590
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	73,225,200											73,225,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,568,080											7,568,080
		สำรองจ่าย	2,000,000											2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	12,480,000											12,480,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,550,000											2,550,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก											480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											5,798,520	5,798,520
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล											966,240	966,240
		เงินเดือนนายก/รองนายก											2,132,280	2,132,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก											480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		648,000	911,750	531,870	432,000	12,180,440	225,320	2,149,880	7,172,080	6,568,370	11,710,440	42,530,150
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						5,460						5,460
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			210,000			134,400	67,200	1,648,500	7,552,800	260,400	632,400	10,505,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		72,000	93,660	48,000	48,000	899,640	36,000	221,040	878,870	697,560	1,236,540	4,231,310
		เงินเดือนพนักงาน			7,041,170	1,159,060	1,643,560	8,675,700	2,052,770	11,130,410	83,484,330	4,383,450	25,515,450	145,085,900
		เงินวิทยฐานะ									10,414,800			10,414,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,834,620			6,993,210			1,826,650	2,144,350	2,290,120	15,088,950
		เงินประจำตำแหน่ง			246,000		18,000	36,000	85,200	103,200	156,000	18,000	654,000	1,316,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			143,300	4,200	24,500	323,300		154,800	47,100	127,700	330,900	1,155,800
	ค่าเบี้ยประชุม											30,000	30,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000						320,000	26,000	30,000	426,000
	ค่าเช่าบ้าน			234,000	36,000	72,000	222,000	28,800	42,000	453,600	130,200	873,000	2,091,600
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		40,000	85,000	90,000	50,000	649,000	65,000	215,000	170,000	580,000	1,920,000	3,864,000
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,159,920	340,000	299,800	60,000	51,773,000	70,000	335,000	890,000	116,100	8,723,000	64,766,820
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ											800,000	800,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ												
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ									200,000			200,000
	ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ										5,000	20,000	25,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี						30,000						30,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง				300,000								300,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559				6,000,000								6,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง				3,000,000								3,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม				300,000								300,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว				100,000								100,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า สะพานดำ				100,000								100,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี				1,000,000								1,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า				500,000								500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง									650,000			650,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ											100,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง									80,000			80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน											300,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา				300,000								300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)				3,000,000								3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)				2,500,000								2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม									50,000			50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล											50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)								120,000				120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล											200,000	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย									50,000			50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว							400,000					400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ									600,000			600,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก				30,000								30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร				50,000								50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย										50,000		50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง									20,000			20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)			50,000									50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี					50,000							50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day						60,000						60,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์											100,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา									200,000			200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมอาหาร								150,000				150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐราษฎร์ประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก								250,000				250,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)								130,000				130,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ๋นถิ่นเหนือ								270,000				270,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสังคมสีเขียวนครลำปาง								450,000				450,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			100,000	50,000	30,000	150,000	70,000	100,000	492,000	158,000	690,000	1,840,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย										10,000		10,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล											50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่				30,000								30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)			60,000									60,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)									4,800,000			4,800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบูรณาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง									200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)				240,000								240,000
		ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง				240,000								240,000
		ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น											100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง											800,000	800,000
		ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								50,000				50,000
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน											140,000	140,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล										10,000		10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง										20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในตลาดสด และสถานประกอบการอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง								25,000				25,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ						300,000						300,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย									300,000			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					100,000							100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง											500,000	500,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน					1,000,000							1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน							50,000					50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง								15,000				15,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง							400,000					400,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน						150,000						150,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า								150,000				150,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสำคัญ		30,000										30,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน											40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง											3,000,000	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ							100,000					100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ				350,000								350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง					50,000							50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง					50,000							50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน					150,000							150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผมเสริมสวยในเขตเทศบาลนครลำปาง								30,000				30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ									600,000			600,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน									200,000			200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ				1,500,000								1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน				400,000								400,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา									200,000			200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน										50,000		50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน									150,000			150,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว							30,000					30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี							80,000					80,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									100,000			100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว							20,000					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง					250,000							250,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน					400,000							400,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก					50,000							50,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข					100,000							100,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง					210,000							210,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและปั่นจักรยานในชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน					200,000							200,000
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น					200,000							200,000
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง									80,000			80,000
	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง					10,000							10,000
	ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน								20,000				20,000
	ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง											40,000	40,000
	ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง			50,000									50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง											300,000	300,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									32,557,440			32,557,440
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		100,000	370,000	60,000		1,065,000	50,000	55,000	110,000	185,000	338,000	2,333,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			9,500			61,500		10,000		90,000		171,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			450,000			1,750,000		15,000		270,000		2,485,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			100,000	40,000		48,000	25,000	80,000	146,600	35,000	719,500	1,194,100
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	14,000	28,000	5,000	851,000		15,000	85,000	13,400	105,000	1,146,400
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,500,000	660,000		7,050,000		150,000		530,000		9,890,000
		วัสดุกีฬา				10,000								10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง										200,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000	21,000	13,000		171,000	30,000	40,000	45,000	11,000	107,000	458,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		70,000	10,500			80,000		515,000	10,000	4,000		689,500
		ค่าอาหารเสริม (นม)							10,000		14,740,070			14,750,070
		วัสดุการเกษตร						513,000		16,000	15,000		3,800	547,800
		วัสดุก่อสร้าง		40,000	19,000	10,000	5,000	4,364,000	10,000	20,000	13,000	10,000	28,000	4,519,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			18,000	12,000		20,000	8,000	4,000	2,000	3,000	12,000	79,000
		วัสดุสำนักงาน			120,000	295,000	20,000	345,000	70,000	200,000	753,000	91,000	1,345,500	3,239,500
		วัสดุอื่น			2,000	5,000		15,000	20,000	35,000	3,000	4,000	7,000	91,000
		วัสดุการศึกษา									10,000			10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			12,000			10,000		20,000	521,000		500,000	1,063,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		380,000	30,000	66,000		480,000	25,000	45,000	1,159,000	50,000	300,000	2,535,000
		ค่าไฟฟ้า		3,000,000	350,000	140,000		2,680,000	35,000	171,000	2,620,000	60,000	2,560,000	11,616,000
		ค่าบริการไปรษณีย์											350,000	350,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			15,000	2,000		14,500	10,000	14,500	80,000	20,000	276,000	432,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		เก้าอี้ทำงาน									12,000		17,500	29,500
		เก้าอี้สำนักงาน							14,000	3,500				17,500
		เก้าอี้อเนกประสงค์									24,000			24,000
		เครื่องขัดพื้น		23,000										23,000
		เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น									18,000			18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู									153,000			153,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู									168,000			168,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู											23,000	23,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู									66,000		132,000	198,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู											74,000	74,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู			132,000									132,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู								18,000				18,000
		ชั้นเก็บเอกสาร											95,250	95,250
		ตู้บานเลื่อนกระจก											10,000	10,000
		โต๊ะทำงาน									20,000			20,000
		โต๊ะประชุม									36,000			36,000
		โต๊ะพับอเนกประสงค์							20,000					20,000
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์									3,200		3,000	6,200
		โต๊ะหมู่บูชา						29,000						29,000
		พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว											7,200	7,200
		พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม									3,600			3,600
		พัดลมไอเย็น									35,800			35,800
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต									210,000			210,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)								22,000			22,000	44,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									29,000		58,000	87,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)											16,000	16,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน										16,000		16,000
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล									21,000			21,000
	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี									17,000			17,000
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)								7,900			15,800	23,700
	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network									12,000			12,000
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)									4,300			4,300
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			8,500								8,500	17,000
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA									5,800	5,800	17,400	29,000
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								3,200				3,200
	จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว											4,300	4,300
	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3											37,000	37,000
	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)											2,100	2,100
	ครุภัณฑ์การศึกษา												
	ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ"									1,350,000			1,350,000
	โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถม แบบ BBL									69,520			69,520
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
	รถเข็น		6,500				48,400						55,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบูรณาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
		ตู้ทำน้ำเย็น									30,000			30,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		ขาตั้งไฟพาร์ LED						4,500						4,500
		เครื่องขยายเสียงตามสาย											249,200	249,200
		โคมไฟฟ้า ชนิด LED						495,000						495,000
		โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2 x 18 วัตต์						185,000						185,000
		โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2 x 36 วัตต์						204,000						204,000
		ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่										350,000		350,000
		ชุดลำโพงกลางแจ้ง						30,000						30,000
		ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคมชนิด LED						1,922,000						1,922,000
		ลำโพงตู้ติดผนัง											9,000	9,000
		ลำโพงฮอร์น											36,000	36,000
		ครุภัณฑ์กีฬา												
		เครื่องออกกำลังกาย								1,500,000				1,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์											500,000	500,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร												
		เครื่องตัดน้ำ						30,000						30,000
		เครื่องปั๊มน้ำ		6,000										6,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์										6,800,000		6,800,000
		รถราง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง				1,700,000								1,700,000
		สัญญาณไฟวับวาบ										20,000		20,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน												
งบลงทุน		ตู้เชื่อมไฟฟ้า						26,500						26,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล						10,000			10,000		20,000	40,000
		กล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์											60,000	60,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง												
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง										100,000		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าดันเกี่ยงตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1						2,278,000						2,278,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15						1,114,000						1,114,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 52						1,077,000						1,077,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้าม อู่ทองการ์เด้นท์						1,409,000						1,409,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16						2,177,000						2,177,000
ค่าก่อสร้างบ่อผึ่งกลบมูลฝอย						3,000,000						3,000,000
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำบนเกาะกลางถนน พหลโยธินและคิดตั้งปั๊มน้ำ						450,000						450,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 227						10,364,000						10,364,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์						16,000,000						16,000,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3						5,365,000						5,365,000
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณ ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณ หน้าโรงเรียนเทศบาล 3						3,650,000						3,650,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบูรณาการ	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแก้ไขและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)						100,000						100,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก												
		ค่าต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้									140,000			140,000
		ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ							120,000					120,000
		ค่าปรับปรุงสุสานพระบาท				8,500,000								8,500,000
		ค่าปรับปรุงห้อง E-learning อาคารอาคมภักปัปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)									60,000			60,000
		ค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์											50,000	50,000
		ค่าปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภาษี											60,000	60,000
		ค่าปรับปรุงห้องประกอบอาหารเดิมเป็นห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)									448,000			448,000
		ค่าปรับปรุงห้องประชุมอุสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)									200,000			200,000
		ค่าปรับปรุงห้องสมุดอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)									3,000,000			3,000,000
		ค่าปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)									200,000			200,000
		ค่าปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)									200,000			200,000
		ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง									300,000			300,000
		ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง											280,000	280,000
		ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานในสวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นศูนย์ออกกำลังกาย						532,000						532,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)									200,000			200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
		ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเขลางค์นคร						300,000						300,000
		ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เชื่อนยาง)						200,000						200,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (หญิง) งานทะเบียนราษฎรฯ ชั้น 1 อาคารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง											100,000	100,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม นักเรียนชาย-หญิง อาคารอำนวยการชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)									500,000			500,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในอาคารเรียนทั้ง 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)									200,000			200,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเขลางค์นคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเขียงราย)									140,000			140,000
		อาคารต่าง ๆ												
		ค่าก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ						150,000						150,000
		ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยาน สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)											500,000	500,000
		ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานนาก่วมใต้				1,000,000								1,000,000
		ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามควง				1,000,000								1,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						150,000						150,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								322,500		400,000		722,500
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						880,360			19,284,000			20,164,360
รวม			119,351,030	6,625,520	14,631,000	35,699,930	5,228,060	154,280,910	4,227,290	21,042,430	202,378,560	24,623,330	80,141,940	668,230,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 47,700,200 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 25,700,200 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	2,200,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	2,200,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	200	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	200	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	23,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	23,500,000	บาท

รายได้อื่น เป็นเงิน 22,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	6,600,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	11,000,000	บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	4,400,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,582,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,445,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,445,200	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,299,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,607,600 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,910,600	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำและพนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	148,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ			
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ			
ค่าอาหาร	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาล ทุกตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**797,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	410,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล			

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	147,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	60,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล	จำนวน	1,000	บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล	จำนวน	11,000	บาท
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546	จำนวน	5,000	บาท
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544	จำนวน	6,000	บาท
ค่าวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	4,000	บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557	จำนวน	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000	บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	230,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล	จำนวน	100,000	บาท

ค่าวัสดุ	**รวม**	**595,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**305,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล			

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 22,131,200 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	22,131,200	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	131,200	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	6,600,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	11,000,000	บาท
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	4,400,000	บาท

งบกลาง เป็นเงิน 8,398,000 บาท

งบกลาง	รวม	8,398,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	7,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตามสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร			
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	384,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	514,000	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555			

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,458,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,458,000 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ โดยประมาณการรับจากการให้เช่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,026,000	บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,822,800	บาท
ค่าบริการห้องสุขา โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	559,200	บาท
ดอกเบี้ย โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	35,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,458,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 621,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	621,400	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	549,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,609,500 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**555,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและ รักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,098,900**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	90,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดทำ ป้ายบอกทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

2) ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	953,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**247,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสารในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟุกันและสี ฟิล์มสไลด์ วิดีทัศน์ ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**708,600**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	650,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	7,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	1,600	บาท
งบลงทุน เป็นเงิน 76,800 บาท			
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**76,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บาน ขนาดประมาณ 916x457x1,830 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)	จำนวน	11,600	บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาดประมาณ 470x620x1,320 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)	จำนวน	14,000	บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดประมาณ 1,187x408x878 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)	จำนวน	8,600	บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดประมาณ 1,187x408x878 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)	จำนวน	8,400	บาท
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-176)	จำนวน	5,400	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย 4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)	จำนวน	16,000	บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,600 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 7) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi	จำนวน	9,600	บาท

10) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
11) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
12) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
13) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน
1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 3-175)

งบกลาง เป็นเงิน 150,300 บาท

งบกลาง **รวม 150,300 บาท**

สำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 31,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 69,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามแนวทางหนังสือสำนักงานกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559