เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563



เทศบาลนครลำปาง

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	2 - 1
• รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	2 - 2
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2 - 8
• รายงานประมาณการรายรับ	2 - 10
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2 - 13
• รายงานประมาณการรายจ่าย	2 - 18
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
▪ งานบริหารทั่วไป	2 - 131
▪ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2 - 142
▪ งานบริหารงานคลัง	2 - 147
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2 - 155
▪ งานเทศกิจ	2 - 157
▪ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2 - 162
<u>แผนงานการศึกษา</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2 - 164
▪ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2 - 167
▪ งานระดับมัธยมศึกษา	2 - 189
▪ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2 - 192
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2 - 199
▪ งานโรงพยาบาล	2 - 202
▪ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2 - 208
▪ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2 - 212
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2 - 216
▪ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2 - 218

หน้า

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2 - 222
- งานสวนสาธารณะ 2 - 234
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 - 237
- งานบำบัดน้ำเสีย 2 - 242

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2 - 246

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2 - 253
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 - 257
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 - 263

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2 - 268
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 - 270

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2 - 275

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 2 - 278

- ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน 2 - 283

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนานุบาล 3 - 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 - 7



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลนครลำปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,099,449,719.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 714,183,230.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 290,482,855.05 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 31,303,300.75 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 23 โครงการ รวม 78,778,900 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 39,062,665.54 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 537,745,923.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	66,100,009.53	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	15,933,303.13	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	12,414,510.52	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,559,717.95	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	21,040.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	208,415,235.13	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	232,302,107.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 33,407,175.14 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 384,364,811.76 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	87,714,883.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	168,017,761.62	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	106,024,914.24	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,371,358.30	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	40,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	18,195,894.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 32,660,805.66 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 8,576,062.90 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	41,831,749.69	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	25,173,387.43	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	15,887,787.04	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ	จำนวน	23,450,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,593.18	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	189,758,400.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายรับจริง	จำนวน	2,668,281.07	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,610,944.95	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	1,057,336.12	บาท
เงินสะสม	จำนวน	5,091,240.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,003,399.13	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,582,605.25	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	76,685,695.96	71,330,000	72,702,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	24,902,815.24	16,687,000	18,075,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	16,366,493.39	17,301,500	16,401,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,815,940.31	6,900,000	6,900,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,570,923.00	3,011,500	3,031,000
หมวดรายได้จากทุน	419,700.00	650,000	50,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	126,761,567.90	115,880,000	117,160,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	290,591,345.37	277,860,000	294,420,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	290,591,345.37	277,860,000	294,420,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	281,884,698.00	308,260,000	315,420,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	281,884,698.00	308,260,000	315,420,000
รวม	699,237,611.27	702,000,000	727,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	114,807,094.92	133,011,350	136,062,740
งบบุคลากร	218,797,684.50	253,834,920	260,793,360
งบดำเนินงาน	155,582,209.82	211,570,080	216,062,180
งบลงทุน	63,409,350.00	73,599,300	35,415,250
งบรายจ่ายอื่น	80,000	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	22,728,571.80	23,235,350	78,586,470
รวมจ่ายจากงบประมาณ	**575,404,911.04**	**695,331,000**	**727,000,000**
รวม	**575,404,911.04**	**695,331,000**	**727,000,000**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	3,476,730.00	2,923,985.00	2,820,795.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,429.34	1,265.85	1,127.86
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	22,588,225.50	22,038,381.50	24,409,283.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	20,000.00	20,887.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	5,846,120.91	6,157,611.58	5,815,940.31
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	9,743,534.86	10,262,685.98	9,693,233.86
บำเหน็จรางวัล 20%	3,897,413.94	4,105,074.39	3,877,293.54
รวมรายรับ	**45,553,454.55**	**45,509,004.30**	**46,638,561.32**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบกลาง	1,864,392.18	1,842,040.32	1,689,890.31
งบบุคลากร	1,940,151.75	2,509,260.00	2,240,812.00
งบดำเนินงาน	1,231,085.21	1,360,146.53	1,153,815.35
งบลงทุน	100,190.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	19,606,869.71	20,656,571.95	19,522,867.71
รวมรายจ่าย	**24,742,688.85**	**26,368,018.80**	**24,607,385.37**

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	32,000.00	83,000.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,826,782.00	1,790,482.00	1,675,326.00
ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	233,000.00	0.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	0.00	0.00	64,800.00
ดอกเบี้ย	38,716.71	34,342.88	30,991.39
รายได้เบ็ดเตล็ด	24,748.96	69,930.00	106,960.75
รวมรายรับ	3,475,447.67	3,185,754.88	2,987,078.14

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบกลาง	103,101.00	100,253.00	91,064.00
งบบุคลากร	616,800.00	622,200.00	667,600.00
งบดำเนินงาน	1,736,735.97	1,951,240.07	2,003,051.41
งบลงทุน	153,000.00	72,700.00	64,000.00
รวมรายจ่าย	2,609,636.97	2,746,393.07	2,825,715.41

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

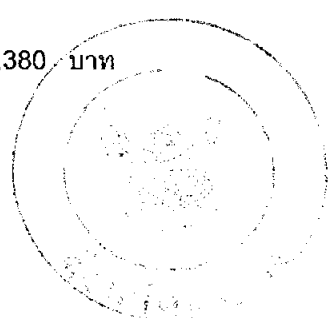
(1)	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	78,997,600	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,557,200	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,461,600	บาท
(4)	เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	42,000	บาท
(5)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	11,560,400	บาท
(6)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	44,554,700	บาท
(7)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,636,000	บาท
(8)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,739,200	บาท
(9)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,065,400	บาท
(10)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,568,820	บาท
(11)	เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000	บาท
(12)	เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(13)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	8,293,600	บาท
(14)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,300,000	บาท
(15)	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,700,000	บาท
(16)	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	21,000	บาท
(17)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	165,833,520	บาท

หมายเหตุ :

คิดเป็นร้อยละ 26.69 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 621,248,380 บาท

ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562



สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 768,400,000 บาท

ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	87,929,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,917,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	219,811,280
แผนงานสาธารณสุข	22,010,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,372,000
แผนงานเคหะและชุมชน	191,392,270
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,550,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,428,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,073,550
แผนงานการพาณิชย์	6,450,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	136,062,740
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมทั้งสิ้น	727,000,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น

	ยอดรวม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	38,300,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	3,100,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น	41,400,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**30,976,560**	**6,605,900**	**20,344,300**	**57,926,760**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,760	0	0	9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,052,800	6,605,900	20,344,300	48,003,000
งบดำเนินงาน	**20,835,200**	**2,062,200**	**6,317,400**	**29,214,800**
ค่าตอบแทน	1,259,200	371,200	2,622,400	4,252,800
ค่าใช้สอย	13,833,000	953,000	2,440,000	17,226,000
ค่าวัสดุ	1,461,000	388,000	1,245,000	3,094,000
ค่าสาธารณูปโภค	4,282,000	350,000	10,000	4,642,000
งบลงทุน	**378,050**	**91,550**	**238,400**	**708,000**
ค่าครุภัณฑ์	378,050	91,550	238,400	708,000
งบรายจ่ายอื่น	**0**	**80,000**	**0**	**80,000**
รายจ่ายอื่น	0	80,000	0	80,000
รวม	**52,189,810**	**8,839,650**	**26,900,100**	**87,929,560**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**2,403,400**	**4,462,200**	**7,833,800**	**14,699,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,403,400	4,462,200	7,833,800	14,699,400
งบดำเนินงาน	**385,600**	**1,403,800**	**1,387,800**	**3,177,200**
ค่าตอบแทน	165,600	776,800	79,800	1,022,200
ค่าใช้สอย	110,000	384,000	240,000	734,000
ค่าวัสดุ	90,000	203,000	958,000	1,251,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	40,000	110,000	170,000
งบลงทุน	**0**	**41,200**	**0**	**41,200**
ค่าครุภัณฑ์	0	41,200	0	41,200
รวม	**2,789,000**	**5,907,200**	**9,221,600**	**17,917,800**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**8,739,700**	**108,811,500**	**886,100**	**5,059,200**	**123,496,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,739,700	108,811,500	886,100	5,059,200	123,496,500
งบดำเนินงาน	**1,207,300**	**47,166,880**	**6,184,400**	**10,671,600**	**65,230,180**
ค่าตอบแทน	680,300	145,000	55,000	270,300	1,150,600
ค่าใช้สอย	300,000	28,396,400	6,019,400	8,201,700	42,917,500
ค่าวัสดุ	227,000	15,295,480	110,000	1,249,600	16,882,080
ค่าสาธารณูปโภค	0	3,330,000	0	950,000	4,280,000
งบลงทุน	**0**	**5,270,600**	**3,994,000**	**44,000**	**9,308,600**
ค่าครุภัณฑ์	0	1,370,600	0	44,000	1,414,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,900,000	3,994,000	0	7,894,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**21,776,000**	**0**	**0**	**21,776,000**
เงินอุดหนุน	0	21,776,000	0	0	21,776,000
รวม	**9,947,000**	**183,024,980**	**11,064,500**	**15,774,800**	**219,811,280**

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**3,202,400**	**5,519,800**	**1,753,900**	**4,708,500**	**15,184,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,202,400	5,519,800	1,753,900	4,708,500	15,184,600
งบดำเนินงาน	**839,800**	**3,225,000**	**667,000**	**370,200**	**5,102,000**
ค่าตอบแทน	232,800	439,000	80,000	82,200	834,000
ค่าใช้สอย	238,000	1,794,000	562,000	101,000	2,695,000
ค่าวัสดุ	254,000	980,000	25,000	120,000	1,379,000
ค่าสาธารณูปโภค	115,000	12,000	0	67,000	194,000
งบลงทุน	**38,100**	**3,500**	**385,000**	**115,200**	**541,800**
ค่าครุภัณฑ์	38,100	3,500	385,000	115,200	541,800
งบเงินอุดหนุน	**0**	**1,182,500**	**0**	**0**	**1,182,500**
เงินอุดหนุน	0	1,182,500	0	0	1,182,500
รวม	**4,080,300**	**9,930,800**	**2,805,900**	**5,193,900**	**22,010,900**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,458,200**	**1,157,700**	**2,615,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,458,200	1,157,700	2,615,900
งบดำเนินงาน	**364,000**	**2,390,000**	**2,754,000**
ค่าตอบแทน	51,000	50,000	101,000
ค่าใช้สอย	155,000	2,160,000	2,315,000
ค่าวัสดุ	83,000	180,000	263,000
ค่าสาธารณูปโภค	75,000	0	75,000
งบลงทุน	**0**	**2,100**	**2,100**
ค่าครุภัณฑ์	0	2,100	2,100
รวม	**1,822,200**	**3,549,800**	**5,372,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	**18,975,500**	**2,408,200**	**5,422,800**	**4,282,000**	**31,088,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,975,500	2,408,200	5,422,800	4,282,000	31,088,500
งบดำเนินงาน	**15,662,000**	**13,279,000**	**46,007,000**	**5,845,000**	**80,793,000**
ค่าตอบแทน	780,000	79,000	185,000	75,000	1,119,000
ค่าใช้สอย	5,630,000	7,210,000	44,084,000	1,930,000	58,854,000
ค่าวัสดุ	9,225,000	1,985,000	1,523,000	3,800,000	16,533,000
ค่าสาธารณูปโภค	27,000	4,005,000	215,000	40,000	4,287,000
งบลงทุน	**20,003,800**	**190,000**	**3,500,000**	**189,000**	**23,882,800**
ค่าครุภัณฑ์	5,110,800	190,000	0	189,000	5,489,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,893,000	0	3,500,000	0	18,393,000
งบเงินอุดหนุน	**55,627,970**	**0**	**0**	**0**	**55,627,970**
เงินอุดหนุน	55,627,970	0	0	0	55,627,970
รวม	**110,269,270**	**15,877,200**	**54,929,800**	**10,316,000**	**191,392,270**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,213,000**	**2,213,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,213,000	2,213,000
งบดำเนินงาน	**3,337,800**	**3,337,800**
ค่าตอบแทน	367,800	367,800
ค่าใช้สอย	2,900,000	2,900,000
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
รวม	**5,550,800**	**5,550,800**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	**1,390,200**	**0**	**818,900**	**2,209,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,390,200	0	818,900	2,209,100
งบดำเนินงาน	**2,945,000**	**8,510,000**	**5,725,200**	**17,180,200**
ค่าตอบแทน	70,000	10,000	64,200	144,200
ค่าใช้สอย	2,682,000	7,470,000	5,365,000	15,517,000
ค่าวัสดุ	91,000	924,000	296,000	1,311,000
ค่าสาธารณูปโภค	102,000	106,000	0	208,000
งบลงทุน	**0**	**0**	**39,100**	**39,100**
ค่าครุภัณฑ์	0	0	39,100	39,100
รวม	**4,335,200**	**8,510,000**	**6,583,200**	**19,428,400**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

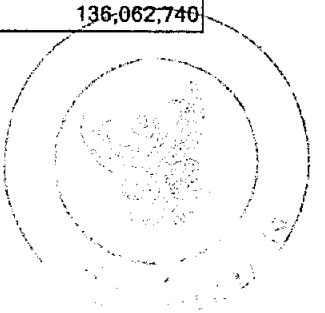
งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**5,487,100**	**5,135,800**	**10,622,900**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,487,100	5,135,800	10,622,900
งบดำเนินงาน	**658,000**	**3,743,000**	**4,401,000**
ค่าตอบแทน	409,000	361,000	770,000
ค่าใช้สอย	140,000	1,120,000	1,260,000
ค่าวัสดุ	109,000	1,877,000	1,986,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	385,000	385,000
งบลงทุน	**0**	**49,650**	**49,650**
ค่าครุภัณฑ์	0	49,650	49,650
รวม	**6,145,100**	**8,928,450**	**15,073,550**

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	**736,700**	**736,700**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	736,700	736,700
งบดำเนินงาน	**4,872,000**	**4,872,000**
ค่าตอบแทน	40,000	40,000
ค่าใช้สอย	1,802,000	1,802,000
ค่าวัสดุ	230,000	230,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,800,000	2,800,000
งบลงทุน	**842,000**	**842,000**
ค่าครุภัณฑ์	68,000	68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	774,000	774,000
รวม	**6,450,700**	**6,450,700**

แผนงานงบกลาง

งาน / งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	136,062,740	136,062,740
งบกลาง	136,062,740	136,062,740
รวม	136,062,740	136,062,740



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 768,400,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 727,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	87,929,560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,917,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	219,811,280
แผนงานสาธารณสุข	22,010,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,372,000
แผนงานเคหะและชุมชน	191,392,270
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,550,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,428,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,073,550
แผนงานการพาณิชย์	6,450,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	136,062,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	727,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,400,000 บาท ดังนี้

ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,048,000
งบบุคลากร	2,814,000
งบดำเนินงาน	4,257,000
งบลงทุน	36,000
งบรายจ่ายอื่น	23,145,000
รวมรายจ่าย	38,300,000

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	106,000
งบบุคลากร	762,000
งบดำเนินงาน	2,232,000
รวมรายจ่าย	3,100,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2562

(ลงนาม)

(นายกิตติภูมิ นามวงค์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายพรชัย สาราสติธรรม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง

(นางพัชนิดา สุวรรณจักร์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	56,500,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	64,867,087.89	58,203,670.56	60,649,364.16	55,500,000	-99.67 %	200,000
ภาษีบำรุงท้องที่	818,579.40	775,331.36	746,896.80	830,000	-99.73 %	2,000
ภาษีป้าย	14,577,762.00	16,487,966.80	15,289,435.00	15,000,000	4.65 %	16,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	**80,263,429.29**	**75,466,968.72**	**76,685,695.96**	**71,330,000**		**72,702,000**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	48,936.50	40,982.50	41,060.10	50,000	-0.15 %	41,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	550.00	0.00	500	100 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	2,849,720.00	2,930,360.00	3,025,500.00	3,100,000	2.46 %	3,100,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	242,786.50	131,824.50	109,022.50	150,000	-3.69 %	105,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,860,300.00	5,146,530.00	5,230,400.00	5,150,000	-0.58 %	5,200,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	150,250.00	252,000.00	252,000.00	252,000	0 %	252,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	369,000.00	369,100.00	436,500.00	370,000	-8.36 %	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	67,500.00	56,300.00	56,300.00	60,000	6.57 %	60,000
ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	750,560.00	666,440.00	525,250.00	670,000	-4.81 %	500,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,800.00	16,200.00	15,380.00	16,000	4.03 %	16,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	187,810.00	729,740.00	540,460.00	600,000	-0.09 %	540,000
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	25,640.00	20,870.00	22,840.00	23,000	0.7 %	23,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,876,678.50	1,864,227.50	4,447,563.00	1,900,000	-32.55 %	3,000,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,225,100.00	1,596,025.00	1,946,175.00	1,600,000	2.77 %	2,000,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	1,760.00	1,420.00	2,000	40.85 %	2,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	42,800.00	18,510.00	43,000	2.65 %	19,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	157,235.00	64,800.00	233,360.00	65,000	-72.15 %	65,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,794,092.11	820,550.81	6,397,464.64	900,000	-84.37 %	1,000,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000	-100 %	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,354,500.00	1,437,850.00	1,402,550.00	1,550,000	10.51 %	1,550,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	126,000.00	129,000.00	153,000.00	130,000	-1.96 %	150,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	18,000.00	18,000.00	22,000.00	20,000	0 %	22,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,550.00	3,890.00	4,340.00	5,500	130.41 %	10,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	29,390.00	18,515.00	16,720.00	20,000	19.62 %	20,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**16,187,848.61**	**16,373,315.31**	**24,902,815.24**	**16,687,000**		**18,075,500**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,693,535.00	5,948,730.00	4,967,345.00	6,000,000	0.66 %	5,000,000
ดอกเบี้ย	12,110,483.91	11,312,324.23	11,399,148.39	11,300,000	0.01 %	11,400,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	1,250.00	0.00	1,500	0 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**15,804,018.91**	**17,262,304.23**	**16,366,493.39**	**17,301,500**		**16,401,500**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	5,846,120.91	6,157,611.58	5,815,940.31	6,900,000	18.64 %	6,900,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**5,846,120.91**	**6,157,611.58**	**5,815,940.31**	**6,900,000**		**6,900,000**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	166,430.00	133,480.00	127,960.00	140,000	9.41 %	140,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	19,520.00	20,500.00	55,450.00	20,500	-0.81 %	55,000
ค่าขายแบบแปลน	276,100.00	437,800.00	53,500.00	80,000	-6.54 %	50,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	173,634.00	202,235.00	219,196.00	200,000	0.37 %	220,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	81,760.00	70,860.00	66,090.00	71,000	-0.14 %	66,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,121,460.70	2,523,901.02	2,048,727.00	2,500,000	22.03 %	2,500,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**2,838,904.70**	**3,388,776.02**	**2,570,923.00**	**3,011,500**		**3,031,000**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	51,430.00	1,283,500.00	419,700.00	650,000	-88.09 %	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**51,430.00**	**1,283,500.00**	**419,700.00**	**650,000**		**50,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	2,343,666.35	2,457,935.67	2,564,640.86	2,500,000	-2.52 %	2,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	174,051,668.27	178,231,951.22	182,583,421.35	180,000,000	1.6 %	185,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	23,471,661.22	22,910,433.53	24,460,813.77	23,000,000	0.16 %	24,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	560,419.45	476,114.41	558,431.42	500,000	0.28 %	560,000
ภาษีสุรา	11,367,985.65	11,425,761.52	0.00	0	0 %	0
ภาษีสรรพสามิต	24,452,630.84	27,534,740.92	43,583,693.71	40,500,000	0.96 %	44,000,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าภาคหลวงแร่	4,313,074.60	4,831,839.70	4,799,832.98	5,000,000	4.17 %	5,000,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	389,595.95	356,970.66	340,803.28	360,000	5.63 %	360,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	24,210,280.00	25,574,765.00	31,699,708.00	26,000,000	0.95 %	32,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**265,160,982.33**	**273,800,512.63**	**290,591,345.37**	**277,860,000**		**294,420,000**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	186,672,833.00	275,207,654.00	281,884,698.00	308,260,000	11.9 %	315,420,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**186,672,833.00**	**275,207,654.00**	**281,884,698.00**	**308,260,000**		**315,420,000**
รวมทุกหมวด	**572,825,567.75**	**668,940,642.49**	**699,237,611.27**	**702,000,000**		**727,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

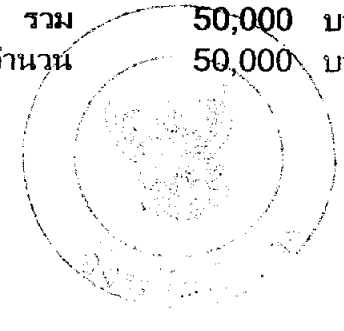
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **727,000,000** **บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**72,702,000**	**บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	56,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ภาษีป้าย	จำนวน	16,000,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**18,075,500**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	41,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ 2560			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	3,100,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	105,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	5,200,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	252,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	400,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	60,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา - โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร - โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	16,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน - โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน พ.ศ. 2559	จำนวน	540,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ - โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	23,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ - โดยประมาณการรับจากค่าตอบแทนจากการกำจัดขยะมูลฝอยให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก - โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกจาก สภ.เมืองลำปาง และศาลแขวงจังหวัดลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร - โดยประมาณการรับจากการขอคัดสำเนาและรับรองเอกสารเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน - โดยประมาณการรับจากการยื่นคำขอทำบัตรกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	19,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น - โดยประมาณการรับค่าปรับจากผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	65,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา - โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำผิดตามสัญญาให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,550,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร - โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน - โดยประมาณการรับจากจำนวนผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	22,000	บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**16,401,500**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาด และจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ			
ดอกเบี้ย	จำนวน	11,400,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,500	บาท
- โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**6,900,000**	**บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	6,900,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกำไรของสถานธนานุบาล ที่จัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**3,031,000**	**บาท**
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	จำนวน	140,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาลและการจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	55,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขายแบบแปลน ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	220,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	66,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกใหม่ และค่าธรรมเนียมการต่ออายุของสมาชิกรายเดิม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินลดลงจากรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพที่จะนำออกขายทอดตลาดมีจำนวนลดลง			



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**294,420,000**	**บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เทศบาลได้รับจากเงินส่วนต่างที่เป็นส่วนเพิ่มของ อบจ. ได้รับ โดยจัดสรรให้ตามจำนวนประชากร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	185,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	24,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	560,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสรรพากรจังหวัดซึ่งจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากร			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	44,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยกรมสรรพสามิตส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	5,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	360,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	32,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**315,420,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	315,420,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประมาณการรับที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562			

ประกอบด้วย

(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าวัสดุ และค่าพัฒนาบุคลากร)
(11) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)
(14) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)
(15) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
(16) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(18) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
(19) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
(20) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(21) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(22) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริบาลท้องถิ่น

****

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,100,722.00	2,132,280.00	2,132,280.00	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	472,250.00	480,000.00	480,000.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	472,250.00	480,000.00	480,000.00	480,000	0 %	480,000
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	801,940.00	887,091.00	966,240.00	999,640	3.33 %	1,032,960
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520.00	5,612,272.00	5,364,569.00	5,798,520	0 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**9,645,682.00**	**9,591,643.00**	**9,423,089.00**	**9,890,440**		**9,923,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,299,656.80	10,791,690.00	10,744,059.81	13,120,750	2.43 %	13,439,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	321,600.00	372,000.00	301,238.71	388,800	0 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	402,600.00	480,000.00	405,738.71	496,800	0 %	496,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,016,411.00	1,166,852.00	1,147,548.00	1,223,550	5.01 %	1,284,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,705.60	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,605,683.00	4,272,790.00	4,124,700.23	5,000,020	2.36 %	5,117,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	433,090.00	291,595.00	221,677.99	339,420	-4.31 %	324,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**18,085,746.40**	**17,374,927.00**	**16,944,963.45**	**20,569,340**		**21,052,800**
รวมงบบุคลากร	**27,731,428.40**	**26,966,570.00**	**26,368,052.45**	**30,459,780**		**30,976,560**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	31,961.00	14,500.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,250.00	12,937.50	16,625.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	478,370.00	295,870.00	330,390.00	550,000	0 %	550,000
ค่าเช่าบ้าน	370,600.00	352,200.00	327,935.00	387,800	14.8 %	445,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	146,732.00	188,340.00	168,120.00	184,000	10.87 %	204,000
รวมค่าตอบแทน	1,060,952.00	881,308.50	857,570.00	1,181,800		1,259,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,784,965.20	4,435,131.12	5,719,852.23	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,989,000	5.37 %	8,418,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	699,920.00	215,925.00	330,180.00	1,014,500	-3.4 %	980,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	58,130.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	130,475.00	8,000.00	13,550.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน	251,160.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	52,305.00	25,145.00	28,150.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์	0.00	60,638.00	51,077.97	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	283,886.55	349,322.99	528,754.98	407,000	49.88 %	610,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	0.00	39,060.00	29,720.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง	654,161.00	182,103.72	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	60,105.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	316,948.00	32,297.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	39,815.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ	15,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	169,784.00	140,082.00	14,083.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	93,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace)	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	3,000,000	0 %	3,000,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบคลากรที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,108.00	194,180.00	276,261.00	351,000	-7.41 %	325,000
รวมค่าใช้สอย	**6,550,312.75**	**5,740,014.83**	**7,091,549.18**	**13,834,500**		**13,833,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	320,067.00	405,879.16	782,959.22	902,000	0.89 %	910,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,340.30	91,741.00	113,277.00	115,000	4.35 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	77,558.00	69,231.00	60,496.00	68,000	-23.53 %	52,000
วัสดุก่อสร้าง	5,909.00	43,139.41	13,447.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	3,800	557.89 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,480.00	2,580.00	1,780.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	352,819.60	283,777.20	306,410.00	325,000	0 %	325,000
วัสดุสำรวจ	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,600.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**846,773.90**	**896,347.77**	**1,279,969.22**	**1,452,800**		**1,461,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,984,399.68	2,756,103.31	2,638,624.24	3,010,000	6.31 %	3,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	187,948.11	307,123.91	95,907.32	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	220,354.44	220,979.64	213,103.88	286,000	1.4 %	290,000
ค่าบริการไปรษณีย์	569,064.00	535,324.00	530,305.00	650,000	-23.08 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,817.44	36,188.32	45,453.60	75,100	22.5 %	92,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**4,010,583.67**	**3,855,719.18**	**3,523,394.04**	**4,221,100**		**4,282,000**
รวมงบดำเนินงาน	**12,468,622.32**	**11,373,390.28**	**12,752,482.44**	**20,690,200**		**20,835,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,900
เก้าอี้ประชุม สำหรับห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม สำหรับห้องประชุมราชาวดี	0.00	0.00	0.00	57,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	17,000.00	0.00	0.00	12,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	90,000.00	0.00	32,400	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0.00	95,250.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,400
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	31,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,750
โต๊ะประชุม สำหรับห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุมราชาวดี	0.00	0.00	0.00	210,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
ระบบบัตรคิว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	235,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	1,288,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	179,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงตามสาย	0.00	246,400.00	142,650.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	6,300.00	0	0 %	0
ลำโพงตู้ติดผนัง	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ลำโพงฮอร์น	0.00	36,000.00	48,000.00	39,000	7.69 %	42,000
เสียงตามสายชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกภาพ DSLR แบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์	0.00	0.00	0.00	75,000	-100 %	0
กล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์	0.00	53,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	65,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	42,500	-100 %	0
จอภาพ LED Full Color Display และชุดควบคุมระบบ	0.00	0.00	398,000.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	43,800.00	21,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	27,519.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	47,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	23,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	3,140.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,600.00	0.00	17,700	63.84 %	29,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,380.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ระบบ Application ร้องทุกข์ บน Smartphone	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	36,800.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	2,070.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**535,039.00**	**607,520.00**	**594,950.00**	**2,034,900**		**378,050**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยาน สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	476,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำหรับคนพิการและคนชรา บริเวณด้านข้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง	199,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อ,เติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ดาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง บริเวณชั้นล่าง เป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนชรา	99,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

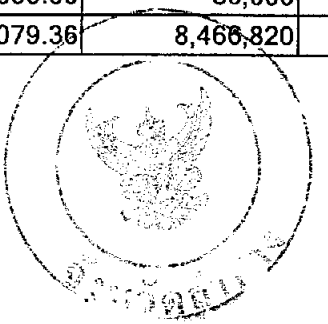
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ (One Stop Service)	700,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปางและภูมิทัศน์โดยรอบ	299,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์	0.00	49,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง	0.00	279,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 3 และชั้น 4 ไว้สำหรับใช้เป็นห้องทำงานรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	230,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	3,000,000.00	0.00	7,200,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการบริเวณชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (หญิง) งานทะเบียนราษฎรฯ ชั้น 1 อาคารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง	0.00	89,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,598,000.00**	**893,500.00**	**7,320,000.00**	**380,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**5,133,039.00**	**1,501,020.00**	**7,914,950.00**	**2,414,900**		**378,050**
รวมงานบริหารทั่วไป	**45,333,089.72**	**39,840,980.28**	**47,035,484.89**	**53,564,880**		**52,189,810**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,746,640.00	4,710,790.65	5,025,900.00	5,384,630	5.07 %	5,657,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600	0 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง	94,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	512,100.00	519,840.00	517,400.00	555,790	-0.05 %	555,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,740.00	60,540.00	53,900.00	57,900	-20.73 %	45,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,664,280.00**	**5,637,970.65**	**5,944,000.00**	**6,345,120**		**6,605,900**
รวมงบบุคลากร	**5,664,280.00**	**5,637,970.65**	**5,944,000.00**	**6,345,120**		**6,605,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	66,040.00	34,000.00	48,980.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	150,500.00	174,000.00	219,000	20.55 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,580.00	19,920.00	6,100.00	30,800	-76.62 %	7,200
รวมค่าตอบแทน	**262,620.00**	**204,420.00**	**229,080.00**	**349,800**		**371,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	294,801.25	156,354.50	167,946.75	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	260,000	103.85 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	130,576.50	150,557.00	99,632.50	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,589.00	87,128.00	197,270.00	170,000	52.94 %	260,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	7,737.00	4,932.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,990.00	55,120.25	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	29,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,940.00	33,110.00	38,950.00	63,000	0 %	63,000
รวมค่าใช้สอย	**543,633.75**	**487,201.75**	**533,299.25**	**593,000**		**953,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,205.00	57,770.00	44,415.00	180,000	0 %	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	3,230.00	660.00	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	6,977.00	1,000.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,570.00	119,410.00	124,480.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**148,752.00**	**181,410.00**	**169,555.00**	**390,000**		**388,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	194,800.00	230,000.00	222,145.11	235,000	48.94 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**194,800.00**	**230,000.00**	**222,145.11**	**235,000**		**350,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,149,805.75**	**1,103,031.75**	**1,154,079.36**	**1,567,800**		**2,062,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500	32 %	3,300
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0.00	22,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	29,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	0.00	4,100	100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,750
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	19,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	27,519.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	15,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	6,280.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	0 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	11,800	-50.85 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,400
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	430,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**259,389.00**	**77,100.00**	**90,000.00**	**473,900**		**91,550**
รวมงบลงทุน	**259,389.00**	**77,100.00**	**90,000.00**	**473,900**		**91,550**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	80,000.00	0	0 %	0
ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	80,000.00	80,000		80,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	80,000.00	80,000		80,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,073,474.75	6,818,102.40	7,268,079.36	8,466,820		8,839,650



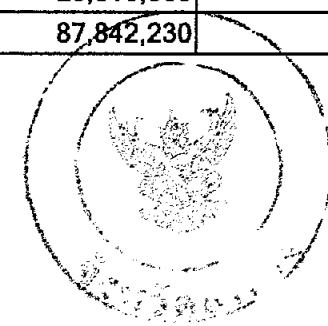
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,373,427.00	8,551,950.00	9,752,400.00	11,588,500	7.77 %	12,489,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	83,200.00	91,200	0 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200.00	115,490.00	121,200.00	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	654,200.00	672,222.00	708,138.00	757,100	-27.12 %	551,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,549,936.00	6,168,910.50	6,148,489.56	6,424,710	0.57 %	6,461,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	733,498.00	652,247.00	627,484.97	643,320	-2.12 %	629,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**16,472,461.00**	**16,228,019.50**	**17,440,912.53**	**19,626,030**		**20,344,300**
รวมงบบุคลากร	**16,472,461.00**	**16,228,019.50**	**17,440,912.53**	**19,626,030**		**20,344,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	107,500.00	500,000	0 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,167,050.00	1,181,930.00	1,076,620.00	1,300,000	3.85 %	1,350,000
ค่าเช่าบ้าน	285,650.00	360,531.00	408,400.00	480,000	47.5 %	708,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,205.00	51,650.00	41,500.00	37,200	73.12 %	64,400
รวมค่าตอบแทน	**1,489,905.00**	**1,594,111.00**	**1,634,020.00**	**2,317,200**		**2,622,400**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	873,523.41	1,519,854.25	1,637,265.35	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,790,000	3.35 %	1,850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	144,044.00	113,690.00	355,303.00	450,000	-33.33 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	123,780.00	134,470.00	98,860.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	28,160.00	25,354.00	28,091.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,420.00	125,875.00	189,121.00	160,000	62.5 %	260,000
รวมค่าใช้สอย	**1,263,927.41**	**1,919,243.25**	**2,308,640.35**	**2,430,000**		**2,440,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	797,320.00	664,197.09	652,398.00	555,500	45.81 %	810,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,017.00	14,904.00	7,370.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,765.00	40,369.00	25,649.00	45,000	0 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	945.00	4,981.00	1,750.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	1,469.50	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	314,325.00	308,540.00	314,230.00	364,500	-12.21 %	320,000
วัสดุอื่น	700.00	4,300.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,168,072.00**	**1,039,291.09**	**1,004,866.50**	**1,045,000**		**1,245,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,921,904.41**	**4,552,645.34**	**4,947,526.85**	**5,802,200**		**6,317,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	17,500.00	0.00	2,500	428 %	13,200
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	7,800	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว	199,555.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคำนวณ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกวา 13,000 บีทียู	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0.00	74,000.00	0.00	40,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	32,000.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เคาน์เตอร์บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	15,800	100 %	31,600
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,900
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,500
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	3,000.00	0.00	0	100 %	10,500
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	27,200	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	5,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	18,000.00	18,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์	12,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	139,930.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	27,519.00	57,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	97,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	34,500.00	15,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	5,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	15,560.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	30,550.00	11,200.00	0.00	59,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	6,064.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	4,190.00	0.00	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ระบบทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**633,368.00**	**704,890.00**	**18,000.00**	**382,300**		**238,400**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภาษี	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**633,368.00**	**764,890.00**	**18,000.00**	**382,300**		**238,400**
รวมงานบริหารงานคลัง	**21,027,733.41**	**21,545,554.84**	**22,406,439.38**	**25,810,530**		**26,900,100**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**73,434,297.88**	**68,204,637.52**	**76,710,003.63**	**87,842,230**		**87,929,560**



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,188,592.00	2,116,239.00	2,404,515.80	2,382,080	0.9 %	2,403,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,188,592.00**	**2,116,239.00**	**2,404,515.80**	**2,382,080**		**2,403,400**
รวมงบบุคลากร	**2,188,592.00**	**2,116,239.00**	**2,404,515.80**	**2,382,080**		**2,403,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	118,400.00	87,756.00	85,233.00	104,100	15.27 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,040.00	13,080.00	20,980.00	31,000	47.1 %	45,600
รวมค่าตอบแทน	**138,440.00**	**100,836.00**	**106,213.00**	**135,100**		**165,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	420.00	220.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,754.00	74,518.00	58,576.00	75,000	-46.67 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	288.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	2,160.00	3,240.00	2,160.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	27,444.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง	15,200.00	19,718.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน	0.00	0.00	44,491.50	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,800.00	9,000.00	8,650.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**49,914.00**	**107,184.00**	**141,541.50**	**195,000**		**110,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,683.00	53,972.00	40,965.00	85,000	-47.06 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,150.00	1,350.00	8,828.00	13,400	-2.99 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,851.00	2,900.00	3,457.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	6,233.00	2,995.00	8,874.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,680.00	2,270.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**67,597.00**	**63,487.00**	**72,124.00**	**140,400**		**90,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	18,117.59	18,364.32	16,901.79	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**18,117.59**	**18,364.32**	**16,901.79**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**274,068.59**	**289,871.32**	**336,780.29**	**490,500**		**385,600**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องอาหารสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	400,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,062,660.59	2,406,110.32	2,741,296.09	2,872,580		2,789,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,134,947.32	1,087,020.00	1,249,480.00	2,275,590	-1.97 %	2,230,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,400.00	260,400.00	260,400.00	334,400	-9.57 %	302,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,460.00	218,160.00	232,920.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,381,740.00	1,267,560.00	1,218,115.36	1,732,660	0.71 %	1,744,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	157,100.00	138,580.00	152,632.48	172,500	-3.71 %	166,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,145,647.32**	**2,971,720.00**	**3,113,547.84**	**4,533,150**		**4,462,200**
รวมงบบุคลากร	**3,145,647.32**	**2,971,720.00**	**3,113,547.84**	**4,533,150**		**4,462,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	33,900.00	15,600.00	60,000	83.33 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	399,690.00	497,920.00	495,920.00	553,000	-9.04 %	503,000
ค่าเช่าบ้าน	49,274.19	42,000.00	42,000.00	51,000	135.29 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,167.00	30,710.00	35,290.00	44,800	-2.23 %	43,800
รวมค่าตอบแทน	**467,131.19**	**604,530.00**	**588,810.00**	**708,800**		**776,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,842.75	77,449.75	13,237.75	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	101,100	4.85 %	106,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	86,825.00	49,941.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	63,460.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,717.00	34,966.00	74,631.20	133,000	7.52 %	143,000
โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,923.50	33,719.50	88,850.00	85,000	0 %	85,000
รวมค่าใช้สอย	**239,308.25**	**196,076.25**	**240,178.95**	**319,100**		**384,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,882.00	29,161.00	29,759.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	888.00	616.00	744.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,259.00	38,824.00	12,440.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,688.73	49,464.89	46,814.28	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,990.00	12,480.00	12,160.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**95,707.73**	**130,545.89**	**101,917.28**	**203,000**		**203,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	3,599.51	3,764.98	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	19,200.00	21,649.04	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**22,799.51**	**25,414.02**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**802,147.17**	**953,951.65**	**956,320.25**	**1,270,900**		**1,403,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สัญญาณไฟวับวาบ	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,900.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	3,500.00	0.00	0.00	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	5,600.00	0.00	5,900	96.61 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	**3,500.00**	**40,500.00**	**0.00**	**8,500**		**41,200**
รวมงบลงทุน	**3,500.00**	**40,500.00**	**0.00**	**8,500**		**41,200**
รวมงานเทศกิจ	**3,951,294.49**	**3,966,171.65**	**4,069,868.09**	**5,812,550**		**5,907,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,101,500.00	1,897,380.00	2,006,700.00	1,861,070	-10.68 %	1,662,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,270,626.00	4,989,718.06	4,934,244.74	5,634,300	-0.25 %	5,620,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	545,717.00	480,166.45	441,364.18	528,000	4.38 %	551,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,917,843.00**	**7,367,264.51**	**7,382,308.92**	**8,023,370**		**7,833,800**
รวมงบบุคลากร	**7,917,843.00**	**7,367,264.51**	**7,382,308.92**	**8,023,370**		**7,833,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,780.00	40,520.00	43,380.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,740.00	21,355.00	13,400.00	33,000	-9.7 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**52,520.00**	**61,875.00**	**56,780.00**	**83,000**		**79,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,176.04	6,493.50	6,280.25	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,582.00	25,900.00	22,752.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,981.00	74,680.00	116,390.00	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**91,739.04**	**107,073.50**	**145,422.25**	**340,000**		**240,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	172,963.00	203,587.00	158,905.40	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	256,617.85	268,732.19	284,459.72	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,980.00	3,960.00	3,945.00	4,000	25 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000.00	89,250.00	89,760.00	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	127,314.00	26,000.00	23,570.00	240,000	-16.67 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	6,370.00	2,925.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**650,874.85**	**597,899.19**	**563,565.12**	**1,087,000**		**958,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	69,529.65	59,581.29	45,468.74	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,635.41	43,099.30	47,055.28	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**112,165.06**	**102,680.59**	**92,524.02**	**110,000**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**907,298.95**	**869,528.28**	**858,291.39**	**1,620,000**		**1,387,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	6,800,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	56,000	-100 %	0
ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่	0.00	350,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	88,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,300,000.00**	**7,238,000.00**	**0.00**	**56,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,300,000.00**	**7,238,000.00**	**0.00**	**156,000**		**0**
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**10,125,141.95**	**15,474,792.79**	**8,240,600.31**	**9,799,370**		**9,221,600**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**17,139,097.03**	**21,847,074.76**	**15,051,764.49**	**18,484,500**		**17,917,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,232,492.00	5,609,100.00	5,299,427.00	7,007,950	1.86 %	7,138,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	187,200.00	187,200.00	120,000.00	187,200	-35.9 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	147,000.00	156,000.00	156,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200	-37.5 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	989,460.00	1,098,480.00	1,122,120.00	1,149,730	2.21 %	1,175,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,940.00	79,740.00	64,320.00	52,220	-8.08 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,704,292.00**	**7,197,720.00**	**6,761,867.00**	**8,680,300**		**8,739,700**
รวมงบบุคลากร	**6,704,292.00**	**7,197,720.00**	**6,761,867.00**	**8,680,300**		**8,739,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,600.00	3,050.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,860.00	49,980.00	16,940.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	315,700.00	335,100.00	279,100.00	330,000	47.27 %	486,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,460.00	29,030.00	36,820.00	37,900	16.89 %	44,300
รวมค่าตอบแทน	**396,620.00**	**417,160.00**	**332,860.00**	**517,900**		**680,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,393.00	86,026.25	80,251.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	269,568.00	160,812.00	186,318.00	180,000	0 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,465.00	7,300.00	19,715.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**406,426.00**	**254,138.25**	**286,284.00**	**300,000**		**300,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,717.00	96,238.00	89,702.00	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	4,295.00	4,700.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,505.00	14,170.00	14,885.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,675.00	2,920.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,680.00	79,950.00	99,860.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**146,402.00**	**197,328.00**	**212,067.00**	**227,000**		**227,000**
รวมงบดำเนินงาน	**949,448.00**	**868,626.25**	**831,211.00**	**1,044,900**		**1,207,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม	0.00	2,700.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	0.00	20,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	0.00	16,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	15,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**17,000.00**	**40,400.00**	**0.00**	**56,800**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปา ของสำนักการศึกษา	0.00	0.00	0.00	115,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	115,000		0
รวมงบลงทุน	17,000.00	40,400.00	0.00	171,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,670,740.00	8,106,746.25	7,593,078.00	9,897,000		9,947,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	65,999,771.00	69,364,873.00	68,357,622.34	79,048,500	3.13 %	81,526,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,198,812.00	5,578,178.00	5,661,245.06	8,125,200	16.16 %	9,438,000
เงินวิทยฐานะ	8,294,166.00	8,733,404.00	8,753,272.59	10,519,200	6.09 %	11,160,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,032,280.00	1,061,034.00	1,111,686.00	957,000	5.3 %	1,007,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,991,142.00	4,843,440.00	4,708,681.12	5,124,140	0.07 %	5,127,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	734,100.00	705,260.00	633,730.85	604,050	-8.6 %	552,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**86,250,271.00**	**90,286,189.00**	**89,226,237.96**	**104,378,090**		**108,811,500**
รวมงบบุคลากร	**86,250,271.00**	**90,286,189.00**	**89,226,237.96**	**104,378,090**		**108,811,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76,450.00	88,850.00	106,950.00	110,000	0 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,600.00	28,950.00	29,840.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	**101,050.00**	**117,800.00**	**136,790.00**	**145,000**		**145,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	79,002.08	170,176.50	181,405.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,758,000	-3.3 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	75,272.00	61,900.00	7,792.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม	0.00	21,580.00	42,550.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	784,480.00	393,238.00	821,271.50	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	23,400.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	51,750.00	95,980.00	209,200.00	0	0 %	0
คาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	418,994.00	740,779.11	1,080,828.12	821,000	-24.36 %	621,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0.00	0.00	495,225.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	79,616.00	51,855.00	199,411.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	560,840.00	648,160.00	609,280.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	49,763.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	139,015.68	42,600.00	69,588.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง	79,940.00	96,000.00	103,520.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	700,000	-14.29 %	600,000
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0.00	0.00	0.00	600,000	-50 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	600,000	-16.67 %	500,000
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	24,092,600	-2.73 %	23,435,400
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	22,012,228.00	22,175,523.50	21,605,137.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,800.00	1,541.95	9,720.62	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**24,290,937.76**	**24,549,097.06**	**25,558,328.24**	**29,711,600**		**28,396,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,788.00	15,335.00	55,618.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	45,000	0 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	24,690.00	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	12,037,321.24	11,320,953.16	12,869,256.66	14,610,680	1.78 %	14,870,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,750.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	24,910.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	15,000.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,300.00	11,620.00	1,450.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	24,990.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**12,077,409.24**	**11,347,908.16**	**13,055,664.66**	**15,035,680**		**15,295,480**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,120,935.45	2,054,433.85	2,072,250.99	2,500,000	-16 %	2,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	934,496.88	790,128.40	728,697.24	800,000	25 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	28,046.08	23,994.79	21,110.39	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	122,000.00	172,800.00	98,000.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,205,478.41**	**3,041,357.04**	**2,920,058.62**	**3,530,000**		**3,330,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,674,875.41**	**39,056,162.26**	**41,670,841.52**	**48,422,280**		**47,166,880**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานขาตั้งล้อเลื่อน แบบปีกผีเสื้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	86,000
เก้าอี้ทำงาน	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ประจำห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	9,600	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	188,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	192,400
ชั้นเหล็กวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เหล็ก 2 บาน	17,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุมกลุ่มรูปตัวโอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน ระดับประถมศึกษา	68,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา	136,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	142,500
โต๊ะทำงาน ประจำห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	38,400	-100 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	65,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลม	4,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ"	0.00	1,350,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถม แบบ BBL	0.00	69,520.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา	126,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	0.00	414,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับประถมศึกษา	81,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับประถมศึกษา	101,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,000
ตู้ลำโพง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	38,600	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	19,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	32,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	60,600	-44.39 %	33,700
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	19,000	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,300
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	48,800	-44.39 %	97,600
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	110,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	33,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	72,000	-100 %	0
เตาแก๊ส	9,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์กระดานลื่น	49,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกปีนป่าย	49,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01	289,000.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0.00	0.00	0.00	37,500	-82.67 %	6,500
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองสแนร์	7,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว	8,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว	9,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว	9,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว	10,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีอัลโต แซกโซโฟน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ฉาบ	3,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
มาร์ชชิ่งเบล	15,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เมโลเดียน	21,780.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	119,000	142.86 %	289,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	51,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	40,600	157.14 %	104,400
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,328,760.00**	**1,419,520.00**	**0.00**	**1,532,100**		**1,370,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องประกอบอาหารเดิม เป็นห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)	0.00	440,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมอุสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	3,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	195,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างประตูด้านข้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	1,198,185.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม นักเรียนชาย-หญิง อาคารอำนวยการชั้นล่าง โรงเรียน เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในอาคารเรียน ทั้ง 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	186,950.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคาร ชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเขลางค์นคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	140,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลงพร้อมเดินสายไฟ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ของโรงอาหาร อาคารเรียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงสถานที่ดื่มน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้า ภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียนระดับประถมศึกษาชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงอาคารนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอุสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,398,185.00**	**5,061,950.00**	**1,850,000.00**	**1,400,000**		**3,900,000**
รวมงบลงทุน	**2,726,945.00**	**6,481,470.00**	**1,850,000.00**	**2,932,100**		**5,270,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,187,000.00	19,856,000.00	20,773,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	21,044,000	3.48 %	21,776,000
รวมเงินอุดหนุน	**19,187,000.00**	**19,856,000.00**	**20,773,000.00**	**21,044,000**		**21,776,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**19,187,000.00**	**19,856,000.00**	**20,773,000.00**	**21,044,000**		**21,776,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**147,839,091.41**	**155,679,821.26**	**153,520,079.48**	**176,776,470**		**183,024,980**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	722,520.00	740,760.00	786,660.00	839,020	5.61 %	886,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**722,520.00**	**740,760.00**	**786,660.00**	**839,020**		**886,100**
รวมงบบุคลากร	**722,520.00**	**740,760.00**	**786,660.00**	**839,020**		**886,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900.00	6,400.00	0.00	18,500	197.3 %	55,000
รวมค่าตอบแทน	**2,900.00**	**6,400.00**	**0.00**	**18,500**		**55,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	550,000	32.73 %	730,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	459,360.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,252,900	0.69 %	5,289,400
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,522,807.00	4,880,630.00	4,410,789.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**4,522,807.00**	**4,880,630.00**	**4,870,149.00**	**5,802,900**		**6,019,400**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	24,179.50	35,000	0 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	9,975.50	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,300.00	9,500	5.26 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	4,874.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	5,240.00	7,500	6.67 %	8,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,450.00	7,500	6.67 %	8,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,180.00	7,500	6.67 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,250.00	7,500	6.67 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	5,250.00	7,500	6.67 %	8,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	7,500.00	7,500	6.67 %	8,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**0.00**	**84,199.00**	**106,500**		**110,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,525,707.00**	**4,887,030.00**	**4,954,348.00**	**5,927,900**		**6,184,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา	84,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับมัธยมศึกษา	58,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**142,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,995,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,999,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**3,994,000**
รวมงบลงทุน	**142,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**3,994,000**
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**5,390,227.00**	**5,627,790.00**	**5,741,008.00**	**6,766,920**		**11,064,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,000,640.00	2,811,420.00	2,970,470.00	3,178,170	8.29 %	3,441,500
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	52,500.00	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	827,800.00	1,173,909.00	1,195,200.00	1,288,850	5.03 %	1,353,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	95,967.00	87,540.00	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,852,440.00**	**4,081,296.00**	**4,305,710.00**	**4,731,020**		**5,059,200**
รวมงบบุคลากร	**1,852,440.00**	**4,081,296.00**	**4,305,710.00**	**4,731,020**		**5,059,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,080.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	105,000.00	112,500.00	114,000.00	120,000	60 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,030.00	10,475.00	19,600.00	28,300	0 %	28,300
รวมค่าตอบแทน	**165,110.00**	**122,975.00**	**133,600.00**	**198,300**		**270,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	477,600.00	384,465.00	1,994,411.50	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,330,000	0 %	3,330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000	0 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	264,994.00	285,801.00	133,682.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง	19,550.00	19,918.00	19,988.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	70,620.00	37,860.00	28,142.00	51,000	0 %	51,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	0.00	1,023,755.00	142,158.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง	170,069.16	68,040.00	90,817.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	98,840.00	55,820.00	59,764.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	0.00	0.00	0.00	350,000	0 %	350,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	0.00	0.00	0.00	2,500,000	0 %	2,500,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปุมละกอน	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	927,600	-34.16 %	610,700
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	415,800.00	844,800.00	707,900.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,163.60	99,347.50	197,179.90	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**1,586,636.76**	**2,819,806.50**	**3,374,042.40**	**8,518,600**		**8,201,700**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	423,473.00	459,254.00	459,400.00	500,000	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,370.00	204,326.00	39,726.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,959.00	79,996.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าอาหารเสริม (นม)	646,878.02	678,675.18	820,397.46	836,700	-30.85 %	578,600
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,560.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,787.00	8,962.00	9,992.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	14,930.00	14,995.00	12,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร	0.00	0.00	1,000.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,965.00	84,940.00	34,060.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุการศึกษา	0.00	9,968.00	9,998.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,188,362.02**	**1,541,116.18**	**1,423,133.46**	**1,507,700**		**1,249,600**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	308,990.42	286,544.43	292,280.88	420,000	47.62 %	620,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	97,987.28	86,118.17	83,400.56	159,000	0.63 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,309.16	4,650.53	4,333.36	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,122.80	39,418.80	39,418.80	116,000	3.45 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**459,409.66**	**416,731.93**	**419,433.60**	**745,000**		**950,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,399,518.44**	**4,900,629.61**	**5,350,209.46**	**10,969,600**		**10,671,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	110,000.00	0.00	0	100 %	6,600
เก้าอี้สำหรับอานหนังสือ	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	0.00	52,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา สงเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเงินสด	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	59,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกวา 40,000 บีทียู	0.00	142,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0.00	137,700.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	16,500.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	54,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 3 ชอง	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น	0.00	160,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่)	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง)	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก)	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้วางของที่ระลึก	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	0.00	15,800.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	45,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ล๊อคเกอร์	14,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะกลมสำหรับอ่านหนังสือ	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้	31,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	129,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ	66,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	10,600.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,400
พัดลมไอเย็น	0.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
ม้านั่งยาวเบาะหนัง	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตร	63,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	1,390.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	28,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง แบบพกพา ชนิดคาดเอว	0.00	16,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า	14,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	8,990.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	34,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	8,700.00	0.00	0	0 %	0
ตู้น้ำเย็น/น้ำร้อน	11,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	9,300.00	18,800.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	0.00	198,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	28,800.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	21,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	11,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	17,400.00	0.00	11,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	130,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	7,900.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	37,000.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point)	0.00	0.00	11,400.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0.00	0.00	18,600.00	0	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**375,370.00**	**2,227,890.00**	**284,400.00**	**55,800**		**44,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงระบบประปาบริเวณ อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	0.00	56,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงอาคารมิวเซียม เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง	0.00	0.00	4,200,000.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้	0.00	140,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ต่อเนื่อง)	0.00	5,580,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง	0.00	280,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ภายใน อาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอปุ่มละกอน)	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,056,300.00	4,220,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	375,370.00	8,284,190.00	4,504,400.00	55,800		44,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,627,328.44	17,266,115.61	14,160,319.46	15,756,420		15,774,800
รวมแผนงานการศึกษา	166,527,386.85	186,680,473.12	181,014,484.94	209,196,810		219,811,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,768,523.00	1,869,960.00	1,973,640.00	1,976,180	16.08 %	2,294,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,289.00	81,540.00	72,420.00	70,980	-5.33 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200	17.44 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	630,870.00	576,000.00	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	70,096.00	64,000.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,666,012.00**	**2,755,666.00**	**2,789,260.00**	**2,870,360**		**3,202,400**
รวมงบบุคลากร	**2,666,012.00**	**2,755,666.00**	**2,789,260.00**	**2,870,360**		**3,202,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,480.00	5,460.00	8,400.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	42,000.00	110,000	85.45 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	**48,480.00**	**43,960.00**	**50,400.00**	**138,800**		**232,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,642.10	78,707.50	73,889.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ	267,338.00	269,838.00	269,637.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,490.00	29,582.00	30,225.00	90,000	-11.11 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	81,341.00	5,800.00	18,240.00	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**448,811.10**	**383,927.50**	**391,991.00**	**258,000**		**238,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	92,635.00	105,523.00	88,815.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,849.00	14,871.00	2,916.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,995.00	18,435.00	19,140.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุก่อสร้าง	3,014.00	1,327.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	0.00	0.00	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,910.00	79,960.00	79,380.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**200,403.00**	**220,116.00**	**190,251.00**	**254,000**		**254,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	71,243.81	71,736.92	90,000	0 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,547.97	17,414.14	18,499.87	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**15,547.97**	**88,657.95**	**90,236.79**	**115,000**		**115,000**
รวมงบดำเนินงาน	**713,242.07**	**736,661.45**	**722,878.79**	**765,800**		**839,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	19,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**21,390.00**	**24,800.00**	**0.00**	**0**		**38,100**
รวมงบลงทุน	**21,390.00**	**24,800.00**	**0.00**	**0**		**38,100**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**3,400,644.07**	**3,517,127.45**	**3,512,138.79**	**3,636,160**		**4,080,300**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,901,920.00	4,090,380.00	3,213,364.00	3,887,740	-6.98 %	3,616,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	732,000.00	732,000.00	500,986.00	439,200	-33.33 %	292,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,303,963.00	1,158,255.00	1,245,600.00	1,483,190	1.32 %	1,502,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	127,356.00	96,334.00	84,000.00	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,065,239.00**	**6,076,969.00**	**5,043,950.00**	**5,918,130**		**5,519,800**
รวมงบบุคลากร	**6,065,239.00**	**6,076,969.00**	**5,043,950.00**	**5,918,130**		**5,519,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,840.00	40,540.00	147,740.00	160,000	0 %	160,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	35,000	71.43 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,725.00	94,055.00	102,400.00	100,000	-25 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	**192,565.00**	**134,595.00**	**250,140.00**	**295,000**		**439,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,663.50	0.00	109,529.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	234,000	0 %	234,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐราษฎร์ประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก	0.00	248,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)	128,821.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,856.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)	23,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.	983,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เครือขายสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	893,835.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์	0.00	0.00	248,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	133,450.00	134,120.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน	20,088.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการมหกรรมออกกำลังกาย นครลำปางมุ่งสู่สุขภาพดี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์	0.00	0.00	0.00	250,000	-20 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับเครือข่าย สุขภาพชุมชน เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,500.00	15,905.00	52,480.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**1,640,378.50**	**398,825.00**	**1,303,844.00**	**544,000**		**1,794,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,436.00	98,200.00	13,200.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	12,702.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,700.00	12,207.45	1,920.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,208.00	96,613.10	92,459.90	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	428,027.00	370,513.00	448,317.00	720,000	0 %	720,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,700.00	0.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,900.00	17,620.00	8,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**621,271.00**	**612,555.55**	**563,896.90**	**1,000,000**		**980,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,016.12	3,770.68	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	6,000	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,016.12**	**3,770.68**	**0.00**	**6,000**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,462,230.62**	**1,149,746.23**	**2,117,880.90**	**1,845,000**		**3,225,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,500	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	1,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	21,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**1,527,900.00**	**0.00**	**195,500**		**3,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส)	0.00	0.00	365,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	365,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,527,900.00	365,000.00	195,500		3,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	1,178,309.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	322,500	0 %	322,500
เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	860,000	0 %	860,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	322,500.00	322,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	322,500.00	322,500.00	1,178,309.00	1,182,500		1,182,500
รวมงบเงินอุดหนุน	322,500.00	322,500.00	1,178,309.00	1,182,500		1,182,500
รวมงานโรงพยาบาล	8,849,969.62	9,077,115.23	8,705,139.90	9,141,130		9,930,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	674,753.00	654,300.00	806,700.00	1,293,250	4.54 %	1,351,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,733.00	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	4,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**720,486.00**	**696,300.00**	**888,700.00**	**1,695,250**		**1,753,900**
รวมงบบุคลากร	**720,486.00**	**696,300.00**	**888,700.00**	**1,695,250**		**1,753,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,040.00	26,660.00	28,600.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**28,040.00**	**26,660.00**	**28,600.00**	**80,000**		**80,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,815.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,000	0 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	25,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมอาหาร	0.00	129,790.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสังคมสีเขียว นครลำปาง	0.00	327,148.00	175,459.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,945.00	17,900.00	65,000	-23.08 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	29,884.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ที่จำหน่ายในตลาดสด	0.00	0.00	1,450.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ที่จำหนายในตลาดสดและสถานประกอบการ อาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	19,174.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	39,460.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	22,712.00	15,560.00	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ เทศบาลนครลำปางตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน ห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ประเภทการแสดงดนตรี ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ซ่อมรถในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหาร ในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่อาสาสมัครผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง เหตุรำคาญ ประจำเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**99,309.00**	**506,769.00**	**213,969.00**	**717,000**		**562,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,900.00	600.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**9,900.00**	**600.00**	**0.00**	**25,000**		**25,000**
รวมงบดำเนินงาน	**137,249.00**	**534,029.00**	**242,569.00**	**822,000**		**667,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดระดับเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
เครื่องวัดระดับแสง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
ระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลำปาง เป็นรถบริการเคลื่อนที่ ตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	620,000		385,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	620,000		385,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	857,735.00	1,230,329.00	1,131,269.00	3,137,250		2,805,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,153,880.00	3,746,772.00	3,465,240.00	3,680,040	5.19 %	3,870,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	786,000.00	732,289.00	607,800.00	597,600	0 %	597,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,179,880.00**	**4,719,061.00**	**4,313,040.00**	**4,517,640**		**4,708,500**
รวมงบบุคลากร	**5,179,880.00**	**4,719,061.00**	**4,313,040.00**	**4,517,640**		**4,708,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,380.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	36,000	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,500.00	28,750.00	29,900.00	54,200	-46.13 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	**42,880.00**	**28,750.00**	**59,900.00**	**95,200**		**82,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,475.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,000	0 %	11,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมอนามัยดีชีวีมีสุขเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนเทศบาลนครลำปาง	311,505.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,774.00	560.00	0.00	20,000	300 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	34,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,500.00	5,060.00	11,500.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**387,454.00**	**65,620.00**	**15,500.00**	**41,000**		**101,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,000.00	109,992.00	0.00	110,000	0 %	110,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**110,000.00**	**109,992.00**	**0.00**	**120,000**		**120,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	71,477.86	43,931.52	42,260.30	48,000	4.17 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,540.73	9,133.53	8,346.00	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,517.19	2,756.87	2,464.38	6,000	-16.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**87,535.78**	**55,821.92**	**53,070.68**	**66,000**		**67,000**
รวมงบดำเนินงาน	**627,869.78**	**260,183.92**	**128,470.68**	**322,200**		**370,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องบริหารขา แบบจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,200
เครื่องบริหารมือ แบบจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,400
โต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,000
บาร์คู่ขนาน สำหรับฝึกเดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
รอกคู่เหนือศีรษะ สำหรับบริหารแขนและไหล่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
วงล้อบริหารไหล่และแขน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,600
อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสเก็ตซ์บอร์ด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**115,200**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**115,200**
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**5,807,749.78**	**4,979,244.92**	**4,441,510.68**	**4,839,840**		**5,193,900**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**18,916,098.47**	**18,803,816.60**	**17,790,058.37**	**20,754,380**		**22,010,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	840,860.00	881,640.00	930,300.00	988,200	6.17 %	1,049,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800.00	225,000.00	229,200.00	234,120	1.91 %	238,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,232,060.00**	**1,277,040.00**	**1,329,900.00**	**1,392,720**		**1,458,200**
รวมงบบุคลากร	**1,232,060.00**	**1,277,040.00**	**1,329,900.00**	**1,392,720**		**1,458,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	27,600.00	27,600.00	31,800	13.21 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**42,600.00**	**27,600.00**	**27,600.00**	**46,800**		**51,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	266,281.08	30,156.03	25,107.03	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	52,994.11	39,167.00	26,968.99	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,010.00	52,440.00	60,540.00	55,000	0 %	55,000
รวมค่าใช้สอย	**375,285.19**	**121,763.03**	**112,616.02**	**155,000**		**155,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,972.00	30,000.00	26,490.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,799.00	18,524.00	11,266.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,300.00	24,940.00	24,905.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**54,071.00**	**73,464.00**	**62,661.00**	**83,000**		**83,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	30,124.45	27,620.76	26,753.48	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,301.44	9,795.32	6,799.21	25,000	20 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,953.20	2,707.10	2,953.20	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**43,379.09**	**40,123.18**	**36,505.89**	**70,000**		**75,000**
รวมงบดำเนินงาน	**515,335.28**	**262,950.21**	**239,382.91**	**354,800**		**364,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	27,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**17,000.00**	**34,000.00**	**0.00**	**65,500**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงรั้วที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**17,000.00**	**34,000.00**	**300,000.00**	**65,500**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**1,764,395.28**	**1,573,990.21**	**1,869,282.91**	**1,813,020**		**1,822,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	706,900.00	700,664.00	745,551.00	1,178,160	-13.45 %	1,019,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	12,290.00	18,000.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	36,000.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	4,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**706,900.00**	**712,954.00**	**803,551.00**	**1,316,160**		**1,157,700**
รวมงบบุคลากร	**706,900.00**	**712,954.00**	**803,551.00**	**1,316,160**		**1,157,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าจอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,080.00	40,820.00	47,040.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	**49,080.00**	**40,820.00**	**47,040.00**	**50,000**		**50,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,208.00	14,594.50	119,460.70	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	291,600	2.88 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับ ผู้สูงอายุและครอบครัว	286,698.60	10,377.80	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,368.00	4,160.00	2,880.00	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนในชุมชน	25,512.80	20,977.80	41,677.80	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง	375,902.80	761,754.08	460,329.52	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลานคนบ่าเก่า	0.00	0.00	94,409.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการสงเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	97,741.00	27,700.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	47,276.00	29,977.80	32,267.80	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	94,265.00	141,477.80	99,740.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว	17,877.80	11,873.80	19,940.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	500,000	60 %	800,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า	0.00	0.00	0.00	85,700	16.69 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	100,000	700 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	**980,850.00**	**1,022,893.58**	**870,704.82**	**1,167,300**		**2,160,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	11,994.20	8,366.40	17,380.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	10,000.00	2,000.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	24,300	23.46 %	30,000
วัสดุอื่น	13,000.00	12,800.00	3,300.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	**34,994.20**	**23,166.40**	**20,680.00**	**174,300**		**180,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,064,924.20**	**1,086,879.98**	**938,424.82**	**1,391,600**		**2,390,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่ายของเทศบาลนครลำปาง	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,100
รวมค่าครุภัณฑ์	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**66,300**		**2,100**
ค่าที่ดิน.และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**40,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**66,300**		**2,100**
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**1,811,824.20**	**1,919,833.98**	**1,741,975.82**	**2,774,060**		**3,549,800**
รามแผนงานสังคมสงเคราะห์	**3,576,219.48**	**3,493,824.19**	**3,611,258.73**	**4,587,080**		**5,372,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,764,077.00	5,568,540.00	6,033,763.00	6,772,900	5.4 %	7,138,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,180,320.00	4,468,804.00	4,805,660.00	4,276,850	-7.92 %	3,938,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,516,009.00	6,065,337.00	5,680,752.00	6,751,610	6.61 %	7,198,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	489,208.00	406,848.00	336,238.00	489,330	8.37 %	530,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**17,097,514.00**	**16,661,929.00**	**17,008,813.00**	**18,461,090**		**18,975,500**
รวมงบบุคลากร	**17,097,514.00**	**16,661,929.00**	**17,008,813.00**	**18,461,090**		**18,975,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	297,030.00	164,790.00	106,080.00	460,000	-13.04 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	209,400.00	175,300.00	195,600.00	186,000	22.58 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	190,444.00	229,192.00	201,393.00	284,100	-46.5 %	152,000
รวมค่าตอบแทน	**696,874.00**	**569,282.00**	**503,073.00**	**930,100**		**780,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,742,274.33	2,940,322.75	2,800,701.50	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	4,400,000	9.09 %	4,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,406.00	11,076.00	86,845.86	180,000	0 %	180,000
โครงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0.00	0.00	0.00	600,551	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	364,586.83	400,896.98	1,087,357.25	898,000	-27.62 %	650,000
รวมค่าใช้สอย	**4,138,267.16**	**3,352,295.73**	**3,974,904.61**	**6,078,551**		**5,630,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	308,715.50	297,999.25	185,375.50	600,000	-50 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,139,883.00	478,317.00	547,122.50	700,000	42.86 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,320.00	9,280.00	3,293.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	1,690,387.00	1,256,974.00	2,415,715.00	4,579,449	-27.94 %	3,300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	535,168.67	809,776.00	567,484.08	990,000	0 %	990,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,901,788.90	2,139,573.79	3,285,396.29	3,500,000	0 %	3,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,430.00	600.00	4,422.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,704.00	7,344.00	10,836.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,880.00	32,040.00	34,280.00	40,000	25 %	50,000
วัสดุอื่น	2,293.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**5,651,570.07**	**5,031,904.04**	**7,053,924.37**	**10,494,449**		**9,225,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,000**		**27,000**
รวมงบดำเนินงาน	**10,486,711.23**	**8,953,481.77**	**11,531,901.98**	**17,530,100**		**15,662,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก	109,920.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	17,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดรับแขก	47,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับเหล็ก	130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์	0.00	0.00	0.00	174,000	-100 %	0
พัดลมไอเย็น ชนิดตั้งพื้น	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง	19,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
อุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบเครื่องรูดใบขับขี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง	4,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	3,300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขาตั้งไฟพาร์ LED	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โคมไฟ LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All In One	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
โคมไฟฟ้า ชนิด LED	495,000.00	278,000.00	0.00	0	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์	92,500.00	126,000.00	135,000.00	185,000	41.89 %	262,500
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์	0.00	140,000.00	145,000.00	204,000	138.97 %	487,500
โคมไฟฟ้าถนน แบบแขวน ขนาด 250 วัตต์	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 400 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,500
ชุดลำโพงกลางแจ้ง	0.00	18,400.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร	0.00	0.00	0.00	400,000	-50 %	200,000
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคม ชนิด LED	0.00	1,922,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	8,790.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์	39,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	23,500.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สว่านกระแทกไร้สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิดได้	22,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจ แบบประมวลผล	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	27,519.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A4 หรือ 24 นิ้ว	0.00	180,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ	219,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงสภาพรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101	0.00	0.00	0.00	391,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**4,718,239.00**	**2,716,190.00**	**680,000.00**	**1,354,000**		**5,110,800**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณโรงพัสดุเคนเน็ต	800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดำ อาคารมิวเซียมลำปาง และลานหน้าอาคาร มิวเซียมลำปาง	0.00	0.00	4,000,000.00	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาทสร้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ 275 ถึงบ้านเลขที่ 380/2	0.00	860,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15	0.00	2,165,000.00	0.00	0	0 %	0
คากอสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที 150	0.00	501,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 37/1 ถึงบ้านเลขที่ 18	0.00	1,385,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครึ่น)	0.00	0.00	1,680,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยงตั้งแต่ถนนข่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนข่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1	0.00	1,650,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที 124/1 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	0.00	1,448,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61	0.00	0.00	1,159,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1	0.00	0.00	301,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส	0.00	0.00	1,890,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน)	0.00	2,193,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15	0.00	819,099.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 52	0.00	980,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาก่วม	0.00	0.00	1,047,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยบ้านเลขที่ 8	917,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี)	0.00	1,911,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้าม อู่ทองการ์เด้นท์	0.00	1,010,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16	0.00	1,870,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5	0.00	0.00	423,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ 285 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 142/31	0.00	0.00	655,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 17	0.00	0.00	797,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม)	0.00	0.00	1,320,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1	0.00	0.00	501,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 164	0.00	0.00	1,629,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 81) ตั้งแต่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11 ถึงถนนลำปาง-แม่ทะ	1,560,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227	0.00	6,023,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพานพิชัยพัฒนา	0.00	1,603,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์	0.00	16,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก้าจาว	0.00	0.00	8,168,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ ลำปาง - งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน	3,185,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	5,365,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล	0.00	0.00	1,528,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณ สี่แยกดอนปาน	0.00	0.00	5,047,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูม้า ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3	361,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 224 ถึงบ้านเลขที่ 248/1	0.00	1,226,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 11	273,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในชมชนสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42	906,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุราวัฐ ซอยข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34	278,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135	0.00	0.00	2,424,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี	0.00	0.00	3,457,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี	0.00	0.00	3,243,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ สถานีรถไฟและสถานที่โดยรอบ	0.00	0.00	2,000,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	3,650,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงวัดท่าคราวน้อย	0.00	3,252,000.00	0.00	0	0 %	0
คาปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณข้างศาลเขวงจังหวัดลำปางถึงถนนบุญวาทย์	0.00	1,852,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ 129	0.00	1,735,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์ กับถนนพหลโยธิน	2,177,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก	39,269,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการกอสร้างถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 115/10 ถึงบ้านเลขที่ 115/9	0.00	0.00	0.00	366,000	-100 %	0
โครงการกอสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 295 ถึงถนนบ้านดง ข้างบ้านเลขที่ 231	0.00	0.00	0.00	725,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192	0.00	0.00	0.00	0	100 %	652,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนริมน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2	0.00	0.00	0.00	139,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ 231/2	0.00	0.00	0.00	909,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 10	0.00	0.00	0.00	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	926,000
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ 221/4 ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ 57	0.00	0.00	0.00	748,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 (ซอยแพร่ใจ) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 55/1 ถึงบ้านเลขที่ 51	0.00	0.00	0.00	183,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 73/3 ถึงบ้านเลขที่ 73/1	0.00	0.00	0.00	233,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย	0.00	0.00	0.00	3,809,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที 51/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 27	0.00	0.00	0.00	435,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที 276 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 274	0.00	0.00	0.00	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ตั้งแต่ถนนวังขวา ข้างบ้านเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 25/3	0.00	0.00	0.00	2,532,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนป่าไม้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 ถึงถนนวังเหนือ บ้านเลขที่ 10	0.00	0.00	0.00	285,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนกำแพงเมือง ข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42	0.00	0.00	0.00	0	100 %	240,000
โครงการปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนทาต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า	0.00	0.00	0.00	748,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ 246/9 ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ 48/1	0.00	0.00	0.00	2,002,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1019	0.00	0.00	0.00	457,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนเจริญสุข (ข้างบริษัท โค้วยูฮะ)	0.00	0.00	0.00	180,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแตถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์	0.00	0.00	0.00	1,411,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	0.00	0.00	5,800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 235/1 ถึงถนนจามเทวี ซอย 3	0.00	0.00	0.00	1,187,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยรังคำ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 220/1 ถึงถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ 235	0.00	0.00	0.00	1,244,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ 187 ถึงถนนประตูม้า ซอย 1	0.00	0.00	0.00	636,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 72 ถึงถนนพระแก้ว	0.00	0.00	0.00	2,170,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงถนนกำแพงเมือง	0.00	0.00	0.00	1,694,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอยข้าวปั้น) ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน	0.00	0.00	0.00	373,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ 164	0.00	0.00	0.00	1,872,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 140/128 ถึงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว	0.00	0.00	0.00	742,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,371,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ข้างโรงพยาบาล แวนแซนด์วูร์ด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	663,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,914,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	409,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	472,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15	0.00	0.00	0.00	0	100 %	583,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	172,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	213,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,016,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98	0.00	0.00	0.00	0	100 %	784,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,175,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,090,000
โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	705,000
โครงการปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ 21	0.00	0.00	0.00	930,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ	0.00	0.00	0.00	3,500,000	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	1,883,256.43	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอก ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	308,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,611,056.43	57,498,099.00	41,269,000.00	36,780,000		14,893,000
รวมงบลงทุน	56,329,295.43	60,214,289.00	41,949,000.00	38,134,000		20,003,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสวนราชการ	1,486,372.81	654,492.56	777,262.80	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง	0.00	0.00	0.00	483,160	121.04 %	1,067,960
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	53,884,600
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง	0.00	0.00	0.00	525,690	28.48 %	675,410
รวมเงินอุดหนุน	1,486,372.81	654,492.56	777,262.80	1,008,850		55,627,970
รวมงบเงินอุดหนุน	1,486,372.81	654,492.56	777,262.80	1,008,850		55,627,970
รวมงานไฟฟ้าถนน	85,399,893.47	86,484,192.33	71,266,977.78	75,134,040		110,269,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	815,541.00	838,500.00	878,160.00	937,850	4.49 %	980,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	45,451.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	832,560.00	701,400.00	716,160.00	1,214,060	13.68 %	1,380,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,920.00	22,740.00	6,660.00	96,180	-50.09 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,749,472.00**	**1,562,640.00**	**1,600,980.00**	**2,248,090**		**2,408,200**
รวมงบบุคลากร	**1,749,472.00**	**1,562,640.00**	**1,600,980.00**	**2,248,090**		**2,408,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,720.00	35,100.00	0.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,090.00	14,440.00	21,740.00	29,200	-0.68 %	29,000
รวมค่าตอบแทน	**106,810.00**	**49,540.00**	**21,740.00**	**79,200**		**79,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,948,748.45	3,693,511.00	5,033,087.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,000,000	0 %	7,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	720.00	5,670.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,939.00	76,672.00	162,929.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**7,007,687.45**	**3,770,903.00**	**5,201,686.00**	**7,210,000**		**7,210,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	550.00	8,106.00	22,856.00	40,000	-75 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,110.00	30,608.00	4,746.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	224,099.00	328,274.00	131,541.00	350,000	0 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	193,226.26	156,371.70	100,217.60	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	655,755.85	582,845.54	576,963.56	850,000	0 %	850,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,850.00	7,790.00	3,660.00	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	497,650.00	603,255.00	860,560.00	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	230.00	650.00	8,500	17.65 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,630,241.11**	**1,717,480.24**	**1,701,194.16**	**2,063,500**		**1,985,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,049,502.62	1,813,863.89	1,874,239.69	2,100,000	42.86 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	512,782.68	583,861.86	643,132.44	1,050,000	-4.76 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,118.15	1,219.80	1,321.45	4,500	11.11 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,563,403.45**	**2,398,945.55**	**2,518,693.58**	**3,154,500**		**4,005,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,308,142.01**	**7,936,868.79**	**9,443,313.74**	**12,507,200**		**13,279,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0.00	72,400.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู	0.00	169,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ	11,600.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	39,800.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	19,000	100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยตัดกิ่งไม้	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**22,100.00**	**241,600.00**	**39,800.00**	**819,000**		**190,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	937,200.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานในสวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นศูนย์ออกกำลังกาย	0.00	459,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารวัฒนธรรม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	900,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ำในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน	0.00	0.00	0.00	12,100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำบนเกาะกลางถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ำ	0.00	450,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	0.00	98,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา	0.00	0.00	0.00	1,927,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วด้านข้างสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง)	0.00	0.00	0.00	260,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วและฐานประดับ ตกแต่งต้นไม้ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	398,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,507,000.00	937,200.00	16,585,000		0
รวมงบลงทุน	22,100.00	1,748,600.00	977,000.00	17,404,000		190,000
รวมงานสวนสาธารณะ	13,079,714.01	11,248,108.79	12,021,293.74	32,159,290		15,877,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	426,880.00	436,380.00	158,270.00	888,570	1.15 %	898,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,802,861.00	2,435,082.00	1,801,920.00	1,493,580	-12.66 %	1,304,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,116.00	5,460.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,256,560.00	2,142,468.00	2,231,520.00	2,844,850	5.58 %	3,003,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,606.00	147,566.00	141,620.00	204,000	5.88 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,694,023.00**	**5,166,956.00**	**4,333,330.00**	**5,431,000**		**5,422,800**
รวมงบบุคลากร	**5,694,023.00**	**5,166,956.00**	**4,333,330.00**	**5,431,000**		**5,422,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,420.00	77,040.00	809,120.00	879,000	-81.8 %	160,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,364.00	6,822.00	4,450.00	13,700	82.48 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**88,784.00**	**83,862.00**	**813,570.00**	**892,700**		**185,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,201,130.51	38,135,283.18	24,432,198.29	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	35,294,500	23.63 %	43,634,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี	0.00	19,965.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day	114,110.00	42,854.00	38,220.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	17,600.00	35,000	14.29 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน	0.00	82,403.00	98,288.00	0	0 %	0
โครงการนครลำปาง Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	60,000	0 %	60,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	200,000	-75 %	50,000
โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,637.00	26,430.00	679,605.00	615,000	-78.86 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	**38,386,877.51**	**38,306,935.18**	**25,265,911.29**	**36,324,500**		**44,084,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,546.00	49,440.00	55,246.00	80,000	-18.75 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,600.00	35,472.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,650.00	20,410.00	432,005.00	420,000	-21.43 %	330,000
วัสดุก่อสร้าง	3,466.00	11,549.00	331,967.20	180,000	-88.89 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	307,370.18	162,310.60	359,120.91	340,000	0 %	340,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,755.06	420,858.24	4,583,730.93	4,735,000	-85.22 %	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	19,980.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุการเกษตร	14,700.00	8,640.00	4,125.00	13,000	-38.46 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,950.00	2,955.00	3,000.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	790.00	220.00	9,820.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,069,227.24**	**678,982.84**	**5,834,467.04**	**5,823,000**		**1,523,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	141,174.65	107,144.33	175,821.95	210,000	-2.38 %	205,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	3,364.08	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**141,174.65**	**107,144.33**	**179,186.03**	**220,000**		**215,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,686,063.40**	**39,176,924.35**	**32,093,134.36**	**43,260,200**		**46,007,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	36,520.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**36,520.00**	**0.00**	**128,400**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	0.00	149,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	0.00	2,940,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอย ชั้นบนสุด	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	3,500,000	0 %	3,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**3,089,500.00**	**0.00**	**4,000,000**		**3,500,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**3,126,020.00**	**0.00**	**4,128,400**		**3,500,000**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,825,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**1,825,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,825,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**47,205,086.40**	**47,469,900.35**	**36,426,464.36**	**52,819,600**		**54,929,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	664,380.00	679,680.00	743,040.00	1,076,750	11.17 %	1,197,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	405,960.00	156,166.00	0.00	278,320	6.71 %	297,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,598,320.00	2,418,760.00	2,199,924.00	2,700,880	-2.99 %	2,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	178,515.00	163,460.00	171,369.00	222,800	-24.6 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,847,175.00**	**3,418,066.00**	**3,114,333.00**	**4,278,750**		**4,282,000**
รวมงบบุคลากร	**3,847,175.00**	**3,418,066.00**	**3,114,333.00**	**4,278,750**		**4,282,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,240.00	17,730.00	58,680.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,695.00	7,440.00	3,450.00	13,700	82.48 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**57,935.00**	**25,170.00**	**62,130.00**	**63,700**		**75,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,601.00	145,600.00	591,300.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,800,000	-8.33 %	1,650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,350.00	3,600.00	108,060.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	248,425.00	30,993.00	139,424.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	0.00	300,000	-83.33 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการจัดการน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,652.60	135,100.00	88,585.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**394,028.60**	**315,293.00**	**927,369.00**	**2,360,000**		**1,930,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,864.00	17,912.00	24,835.05	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	876.00	24,360.00	15,170.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,440.00	9,064.00	15,426.36	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	409,255.00	478,960.90	541,132.00	700,000	42.86 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,703.80	187,784.08	276,423.96	500,000	-20 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,364.69	450,116.41	1,474,179.29	2,100,000	-4.76 %	2,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	59,500.00	0.00	59,690.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	8,500.00	10,000.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,490.00	7,980.00	15,960.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350.00	5,740.00	5,660.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**1,210,843.49**	**1,190,417.39**	**2,438,476.66**	**3,680,000**		**3,800,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,753.71	10,737.90	10,290.74	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,383.17	4,749.73	5,344.65	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,575.60	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**28,712.48**	**23,063.23**	**23,210.99**	**40,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,691,519.57**	**1,553,943.62**	**3,451,186.65**	**6,143,700**		**5,845,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตีน้ำ	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
เครื่องผสมคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านโรตารี	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน นข-2656	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778	0.00	0.00	0.00	1,800,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	300,000.00	30,000.00	0.00	1,970,000		189,000
รวมงบลงทุน	300,000.00	30,000.00	0.00	1,970,000		189,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	5,838,694.57	5,002,009.62	6,565,519.65	12,392,450		10,316,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	151,523,388.45	150,204,211.09	126,280,255.53	172,505,380		191,392,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,186,282.00	1,296,360.00	1,620,840.00	1,733,640	5.85 %	1,835,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,500.00	18,000.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	353,322.00	324,000.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	39,258.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,666,282.00**	**1,693,440.00**	**1,998,840.00**	**2,111,640**		**2,213,000**
รวมงบบุคลากร	**1,666,282.00**	**1,693,440.00**	**1,998,840.00**	**2,111,640**		**2,213,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,500.00	7,480.00	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	82,500.00	115,000.00	136,000	32.35 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,234.00	24,350.00	29,970.00	67,000	31.04 %	87,800
รวมค่าตอบแทน	**95,234.00**	**126,350.00**	**152,450.00**	**303,000**		**367,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,992.25	89,865.50	161,797.50	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	361,600	43.81 %	520,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี	67,300.00	1,400.00	21,930.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,880.00	7,480.00	37,983.40	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง	0.00	0.00	65,535.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	87,676.00	82,568.00	127,200.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน	333,686.00	925,269.00	295,137.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	0.00	0.00	30,540.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	24,860.00	49,700.00	48,910.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	49,991.25	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง	30,840.00	68,901.16	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	73,800.00	72,600.00	74,800.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	299,253.00	277,097.00	287,098.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน	43,910.00	337,406.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก	0.00	11,230.00	10,730.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข	0.00	50,095.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	145,810.00	179,964.00	177,800.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและปั้นจักรยานในชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0.00	61,015.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	197,270.00	114,542.00	25,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	48,832.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง	0.00	10,000.00	10,000.00	0	0 %	0
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน	0.00	0.00	0.00	965,000	24.35 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	300,000	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดตั้งชุมชนและสรรหา คณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้ง เครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	180,000	-44.44 %	100,000
โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำ แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,395,109.25**	**2,339,132.66**	**1,425,052.15**	**2,966,600**		**2,900,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,076.00	16,485.00	9,000.00	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500.00	3,716.00	4,627.00	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	440.00	310.00	1,400.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**30,016.00**	**20,511.00**	**15,027.00**	**42,000**		**70,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,520,359.25**	**2,485,993.66**	**1,592,529.15**	**3,311,600**		**3,337,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,300		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	47,300		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสวนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,486,641.25	4,179,433.66	3,591,369.15	5,470,540		5,550,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,486,641.25	4,179,433.66	3,591,369.15	5,470,540		5,550,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	763,826.00	789,600.00	831,240.00	888,750	5.27 %	935,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	402,720.00	408,360.00	415,200.00	423,170	1.76 %	430,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,190,546.00**	**1,221,960.00**	**1,270,440.00**	**1,335,920**		**1,390,200**
รวมงบบุคลากร	**1,190,546.00**	**1,221,960.00**	**1,270,440.00**	**1,335,920**		**1,390,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	35,000.00	42,000	42.86 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	**36,000.00**	**36,000.00**	**35,000.00**	**52,000**		**70,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000.00	108,000.00	108,000.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	151,600	0.26 %	152,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559	995,670.00	4,188,841.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	160,392.00	267,088.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	0.00	69,450.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,280.00	7,720.00	3,360.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	1,344,904.00	2,242,307.00	1,590,841.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	274,046.00	371,510.00	279,210.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	198,240.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	127,131.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	1,500,000	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,360.00	24,768.00	19,600.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**2,824,652.00**	**7,210,234.00**	**2,395,832.00**	**2,681,600**		**2,682,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,858.00	21,844.00	23,008.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,086.00	25,340.00	7,760.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,871.00	9,605.00	9,615.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,787.00	8,069.00	8,465.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	7,125.00	9,945.00	9,896.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,960.00	13,800.00	10,470.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**77,687.00**	**88,603.00**	**69,214.00**	**91,000**		**91,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	84,736.92	54,465.84	51,255.38	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,043.71	2,761.67	2,568.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,225.90	1,219.80	828.45	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	93,006.53	58,447.31	54,651.83	102,000		102,000
รวมงบดำเนินงาน	3,031,345.53	7,393,284.31	2,554,697.83	2,926,600		2,945,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซี ลำปาง)	20,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	20,000,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	24,221,891.53	8,615,244.31	3,825,137.83	4,262,520		4,335,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**10,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,703.55	128,400.00	116,400.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	180,000	44.44 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	37,230.00	50,890.00	40,560.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	2,925,255.48	1,672,627.12	2,849,796.25	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	1,955,717.00	1,969,521.00	2,027,612.82	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพอเกษม เขมโก	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	46,750.00	47,570.00	50,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	29,700.00	30,000.00	29,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลิอไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	188,323.00	111,510.00	126,795.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพอหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	309,150.00	7,100.00	12,725.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	180,000	-72.22 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลาลิอไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	0.00	0.00	0.00	140,000	7.14 %	150,000
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง	0.00	0.00	0.00	500,000	-50 %	250,000
โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	0.00	0.00	0.00	3,350,000	4.48 %	3,500,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	0.00	0.00	0.00	2,400,000	25 %	3,000,000
โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	220,000	-77.27 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,475.00	63,100.00	94,736.00	130,000	-23.08 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**5,560,304.03**	**4,110,718.12**	**5,377,625.07**	**7,210,000**		**7,470,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,974.00	14,947.00	14,201.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,511.00	3,591.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	659,920.00	829,440.00	783,920.00	970,000	-7.22 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,750.00	0.00	2,990.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**679,155.00**	**847,978.00**	**801,111.00**	**994,000**		**924,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	52,931.50	57,039.82	42,219.64	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,679.91	30,203.47	32,626.56	46,000	0 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**80,611.41**	**87,243.29**	**74,846.20**	**106,000**		**106,000**
รวมงบดำเนินงาน	**6,320,070.44**	**5,045,939.41**	**6,253,582.27**	**8,320,000**		**8,510,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่	83,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
บุษบกสำหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต	0.00	0.00	0.00	420,000	-100 %	0
รถลากจูงพร้อมบุษบก	0.00	0.00	0.00	3,919,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**83,400.00**	**0.00**	**0.00**	**4,339,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานนาก่วมใต้	0.00	780,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามดวง	0.00	747,474.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม บริเวณสุสานประตูม้า	998,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**998,000.00**	**1,527,474.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,081,400.00**	**1,527,474.00**	**0.00**	**4,339,000**		**0**
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**7,401,470.44**	**6,573,413.41**	**6,253,582.27**	**12,659,000**		**8,510,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	342,360.00	352,740.00	310,100.00	775,290	-30.43 %	539,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,000.00	121,440.00	233,760.00	238,790	1.97 %	243,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**483,360.00**	**498,180.00**	**579,860.00**	**1,050,080**		**818,900**
รวมงบบุคลากร	**483,360.00**	**498,180.00**	**579,860.00**	**1,050,080**		**818,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,990.00	30,980.00	28,260.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	3,740.00	3,740.00	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**53,990.00**	**34,720.00**	**32,000.00**	**64,200**		**64,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,193.25	9,329.00	9,056.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	2,909,092.94	2,099,341.00	1,569,007.34	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม	165,600.00	167,412.00	63,500.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว	53,235.00	26,518.00	22,595.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดำ	45,254.75	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก	0.00	0.00	811,839.14	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี	0.00	927,592.17	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า	498,382.00	47,000.00	55,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,560.00	5,330.00	4,976.45	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	44,769.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	0.00	0.00	0.00	2,004,200	49.69 %	3,000,000
โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก	0.00	0.00	0.00	749,600	33.4 %	1,000,000
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,960.00	3,700.00	17,400.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**3,737,046.94**	**3,286,222.17**	**2,553,373.93**	**4,138,800**		**5,365,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	209,790.00	173,196.00	211,287.00	255,000	-1.96 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,740.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,944.00	1,355.00	2,727.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,880.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,530.00	11,430.00	21,970.00	22,000	13.64 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**321,884.00**	**185,981.00**	**235,984.00**	**298,000**		**296,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,112,920.94**	**3,506,923.17**	**2,821,357.93**	**4,501,000**		**5,725,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**113,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**39,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)	500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลำปาง บริเวณทางเดินเท้า ถนนพหลโยธิน ข้างหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,213,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**39,100**
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**5,810,170.94**	**4,005,103.17**	**3,401,217.93**	**5,551,080**		**6,583,200**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**37,433,532.91**	**19,193,760.89**	**13,479,938.03**	**22,472,600**		**19,428,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,838,071.00	3,505,920.00	3,721,147.00	3,861,290	1.25 %	3,909,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	179,290.00	210,000.00	210,000.00	210,000	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	182,290.00	228,000.00	228,000.00	228,000	0 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,091,980.00	867,096.00	915,144.00	975,760	-46.91 %	518,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,460.00	360,367.00	294,917.00	333,320	64.83 %	549,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,660.00	26,794.00	23,741.00	48,000	50 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,695,751.00**	**5,198,177.00**	**5,392,949.00**	**5,656,370**		**5,487,100**
รวมงบบุคลากร	**4,695,751.00**	**5,198,177.00**	**5,392,949.00**	**5,656,370**		**5,487,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,700.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,200.00	6,600.00	9,100.00	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	124,856.00	150,000.00	159,800.00	198,000	81.82 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,212.00	22,055.00	30,200.00	47,800	-49.79 %	24,000
รวมค่าตอบแทน	**155,268.00**	**184,355.00**	**199,100.00**	**270,800**		**409,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,107.75	29,748.50	27,781.50	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,280.00	1,680.00	48,880.00	180,000	-55.56 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.00	14,160.00	10,800.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**39,787.75**	**45,588.50**	**87,461.50**	**240,000**		**140,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,063.50	46,698.00	52,454.80	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	576.00	792.00	1,860.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,940.00	8,117.00	4,854.95	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	747.00	1,145.00	1,205.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,630.00	15,770.00	20,530.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**66,956.50**	**72,522.00**	**80,904.75**	**109,000**		**109,000**
รวมงบดำเนินงาน	**262,012.25**	**302,465.50**	**367,466.25**	**619,800**		**658,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	47,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	19,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**19,900.00**	**0.00**	**0.00**	**47,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**19,900.00**	**0.00**	**0.00**	**47,000**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**4,977,663.25**	**5,500,642.50**	**5,760,415.25**	**6,323,170**		**6,145,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกอสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,192,370.00	2,333,400.00	2,476,320.00	3,319,290	2.43 %	3,400,000
เงินประจำตำแหน่ง	11,225.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	913,660.00	937,320.00	986,940.00	1,052,330	6.22 %	1,117,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	659,428.00	477,000.00	468,000.00	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,593.00	53,000.00	52,000.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,845,276.00**	**3,800,720.00**	**3,983,260.00**	**4,989,620**		**5,135,800**
รวมงบบุคลากร	**4,845,276.00**	**3,800,720.00**	**3,983,260.00**	**4,989,620**		**5,135,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,950.00	0.00	6,720.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	91,061.00	60,600.00	85,300.00	144,000	58.33 %	228,000
เงินขวัญเหลือการศึกษาบุตร	89,070.00	82,430.00	41,350.00	74,700	11.11 %	83,000
รวมค่าตอบแทน	**225,081.00**	**143,030.00**	**133,370.00**	**268,700**		**361,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	199,867.08	200,798.37	139,401.75	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000	0 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
คาใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	30,875.00	39,995.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,470.00	15,627.00	54,299.00	60,000	150 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	29,637.00	36,821.00	20,884.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	226,710.19	309,918.43	379,839.85	420,000	0 %	420,000
รวมค่าใช้สอย	**505,559.27**	**603,159.80**	**594,424.60**	**1,090,000**		**1,120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,010.00	44,749.00	19,193.00	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,934.00	4,295.00	0.00	15,000	-13.33 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,925.00	1,816.00	8,000	-25 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	3,890.00	8,995.00	6,935.00	23,000	0 %	23,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	374,570.25	356,216.80	296,374.85	450,000	0 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	985,132.56	950,218.98	998,166.56	1,200,000	0 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	1,500.00	0.00	10,500	-4.76 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	550.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	8,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,600.00	30,320.00	26,380.00	50,000	70 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	**1,437,136.81**	**1,406,769.78**	**1,358,865.41**	**1,836,500**		**1,877,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	328,372.05	266,692.30	309,418.93	300,000	16.67 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,502.28	25,120.98	29,038.53	30,000	16.67 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,413.84	8,874.01	8,782.59	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,575.60	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**365,863.77**	**308,262.89**	**354,815.65**	**330,000**		**385,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,533,640.85**	**2,461,222.47**	**2,441,475.66**	**3,525,200**		**3,743,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,750
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	8,400.00	0.00	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,100.00	128,400.00	0.00	0		49,650
รวมงบลงทุน	25,100.00	128,400.00	0.00	0		49,650
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,404,016.85	6,390,342.47	6,424,735.66	8,514,820		8,928,450
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,381,680.10	11,890,984.97	12,185,150.91	14,837,990		15,073,550

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,680.00	0.00	0.00	142,640	164.09 %	376,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	647,100.00	648,000.00	551,400.00	379,000	-14.51 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	71,899.00	72,000.00	61,266.00	42,500	-15.29 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**726,679.00**	**720,000.00**	**612,666.00**	**564,140**		**736,700**
รวมงบบุคลากร	**726,679.00**	**720,000.00**	**612,666.00**	**564,140**		**736,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	39,200.00	28,320.00	31,320.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	**39,200.00**	**28,320.00**	**31,320.00**	**40,000**		**40,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,284,118.70	1,663,928.00	1,686,319.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,330,000	-29.1 %	1,652,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสด ตามเทศกาลและวันสำคัญ	26,060.00	30,000.00	28,300.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,710.00	15,978.00	104,470.00	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**2,443,888.70**	**1,709,906.00**	**1,819,089.00**	**2,480,000**		**1,802,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	19,800.00	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,500.00	61,633.00	28,340.00	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,950.00	17,770.00	69,610.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	10,782.00	16,015.00	38,900.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,070.00	8,800.00	22,000.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	383,000.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**118,302.00**	**104,218.00**	**561,650.00**	**300,000**		**230,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,525,614.28	2,264,304.25	2,092,403.03	2,400,000	0 %	2,400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	335,564.81	311,758.31	325,404.31	350,000	14.29 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,861,179.09**	**2,576,062.56**	**2,417,807.34**	**2,750,000**		**2,800,000**
รวมงบดำเนินงาน	**5,462,569.79**	**4,418,506.56**	**4,829,866.34**	**5,570,000**		**4,872,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
เครื่องขัดพื้น	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ	0.00	4,550.00	0.00	6,000	0 %	6,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	4,980.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมสปอร์ตไลท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**31,530.00**	**0.00**	**34,000**		**68,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)	1,298,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง)	0.00	0.00	5,441,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,298,000.00	0.00	5,441,000.00	0		774,000
รวมงบลงทุน	1,298,000.00	31,530.00	5,441,000.00	34,000		842,000
รวมงานตลาดสด	7,487,248.79	5,170,036.56	10,883,532.34	6,168,140		6,450,700
รวมแผนงานการพาณิชย์	7,487,248.79	5,170,036.56	10,883,532.34	6,168,140		6,450,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,416,514.37	8,442,346.52	8,087,507.64	7,755,000	0.36 %	7,783,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	331,373.81	260,033.36	188,478.50	150,000	-18.67 %	122,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,460,818.00	2,161,947.23	2,085,986.68	2,533,950	1 %	2,559,340
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	101,600	47.64 %	150,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	0.00	64,800.00	148,500	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	71,294,000.00	74,594,900.00	84,944,800	1.1 %	85,877,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	11,616,000.00	12,048,800.00	14,784,400	7.2 %	15,849,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	301,000.00	317,000.00	307,500.00	330,000	1.82 %	336,000
สำรองจ่าย	48,000.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,608,037.58	3,727,567.28	0.00			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	0.00	0.00	1,064,210.00	1,600,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	644,875.07	657,600	5.99 %	697,000
เงินทดแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	1,513,539.00	1,550,000	0 %	1,550,000
เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000	0 %	1,200,000
เงินช่วยพิเศษ	565,768.00	293,288.00	121,800.00	463,000	-5.83 %	436,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,287,140.00	7,568,080.00	7,525,000.00	7,874,800	4.53 %	8,231,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,343,630.15	2,213,075.50	2,138,270.52	2,300,000	0 %	2,300,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,459,513.67	4,491,402.00	3,081,978.80	4,300,000	9.3 %	4,700,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	6,778.71	19,500	7.69 %	21,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	66,210.00	99,825.00	132,670.00	153,200	-2.09 %	150,000
รวมงบกลาง	**28,888,005.58**	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**133,011,350**		**136,062,740**
รวมงบกลาง	**28,888,005.58**	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**133,011,350**		**136,062,740**
รวมงบกลาง	**28,888,005.58**	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**133,011,350**		**136,062,740**
รวมแผนงานงบกลาง	**28,888,005.58**	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**133,011,350**		**136,062,740**
รวมทุกแผนงาน	**520,793,596.79**	**602,152,818.25**	**575,404,911.04**	**695,331,000**		**727,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 727,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**52,189,810**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**30,976,560**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,923,760**	**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 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (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 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (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 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,032,960	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 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,798,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**21,052,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11,790,600 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 941,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 707,900 บาท)	จำนวน	13,439,600	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	388,800	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	496,800	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 988,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 296,900 บาท)	จำนวน	1,284,900	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,605,700 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 512,200 บาท)	จำนวน	5,117,900	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 276,800 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 48,000 บาท)	จำนวน	324,800	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,835,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,259,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานต่าง ๆ เช่น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ เป็นต้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก	จำนวน	30,000	บาท

การรับทุน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ หรือการประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (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 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 450,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	445,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 411,600 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 33,600 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 148,200 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 50,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,800 บาท)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**13,833,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,418,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าเวลา/ร่วมรายการสถานีวิทยุ/ถ่ายทอดสด ค่าซื้อพื้นที่หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาจัดการระบบโทรศัพท์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมารื้อถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาบุคคลออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของเทศบาล ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7,480,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 928,000 บาท)			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 880,000 บาท แยกเป็น

1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 780,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ เช่น ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 610,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 80,000 บาท)

โครงการจัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-270 ลำดับที่ 10 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจัดพิธีทางศาสนาและพิธีพราหมณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-263 ลำดับที่ 3 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-265 ลำดับที่ 5 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
โครงการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace) การประชุมคณะทำงาน การอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557	จำนวน	50,000	บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-266 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	จำนวน	3,000,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนาหนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-34 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	จำนวน	50,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-34 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-268 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	325,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 120,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,461,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	910,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ หนังสือ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ รายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 500,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายลำโพง สายดรอปวาย สายสัญญาณเสียง สายโทรศัพท์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	52,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	325,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 280,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 40,000 บาท)			

วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **4,282,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ LED *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,700,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 500,000 บาท)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 250,000 บาท)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 72,000 บาท)

งบลงทุน **รวม** **378,050 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **378,050 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 9,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,600 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,300 บาท)

ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 4,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดประมาณ 1,491x408x878 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล)

โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก จำนวน 5,750 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก มี 4 ลิ้นชัก มีที่พักเท้า มีกระจกปูหน้าโต๊ะ ขนาดประมาณ 1,227x668x750 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,750 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

ระบบบัตรคิว จำนวน 235,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบบัตรคิว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 235,000 บาท สำหรับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย
1) เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติ แบบปุ่มสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง
2) แป้นกดสำหรับเรียกผู้มาใช้บริการ จำนวน 8 เครื่อง
3) ป้ายประจำช่องบริการ จำนวน 8 ป้าย
4) ป้ายเหล็กแสดงผลกลาง 3 หลัก 3 บรรทัด จำนวน 1 ป้าย
5) ลำโพงฝังฝ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
6) โปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิวและวิเคราะห์สถิติ จำนวน 1 ระบบ

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-320 ลำดับที่ 15
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำโพงฮอร์น จำนวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว 150 วัตต์ ชนิดมี Line output จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท สำหรับ
1) ชุมชนบ้านปงสนุก จำนวน 4 ตัว
2) ชุมชนประตูตาล จำนวน 3 ตัว
3) ชุมชนศรีชุม จำนวน 4 ตัว
4) ชุมชนจามเทวี จำนวน 3 ตัว
5) ชุมชนศรีปงชัย จำนวน 6 ตัว
6) ชุมชนถาวรสุข จำนวน 2 ตัว
7) ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ จำนวน 3 ตัว
8) ชุมชนสามดวงสามัคคี จำนวน 2 ตัว
9) ชุมชนกาดกองต้าใต้ จำนวน 3 ตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-327 ลำดับที่ 19
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 22,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน 22,000 บาท)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

งานบริหารทั่วไป

7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
15) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
16) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 29,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 29,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**8,839,650**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,605,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,605,900**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,657,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	243,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	555,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	45,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,062,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**371,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**953,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall Fortigate ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	260,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม			

ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนั้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกและเข้าเล่ม ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-269 ลำดับที่ 9
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ **รวม** **388,000** บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **350,000** บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

งบลงทุน	**รวม**	**91,550**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**91,550**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนัง พนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	จำนวน	18,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ			
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น			
3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ (ตามราคามาตรฐาน)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)			
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	จำนวน	5,750	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก มี 4 ลิ้นชัก มีที่พักเท้า มีกระจกปูหน้าโต๊ะ ขนาดประมาณ 1,227x668x750 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,750 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย			
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB			
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้			
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ			
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ			

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 27,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
3) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
4) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
8) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA — จำนวน 5,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 — จำนวน 5,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
2) สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
3) สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า
6) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

งบรายจ่ายอื่น — **รวม 80,000 บาท**

รายจ่ายอื่น — **รวม 80,000 บาท**

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง — จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา ในการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**26,900,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**20,344,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**20,344,300**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,489,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	91,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการคลัง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการคลังและนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	551,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,461,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	629,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,317,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,622,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	708,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	64,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,440,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน			

ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออก
ใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคล
สนับสนุนการปฏิบัติงานพัสดุ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึก
รายการทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลรายละเอียด
ครุภัณฑ์ของเทศบาล สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล
และหน่วยงานในสังกัด ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูล
ภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ผ.ท.4 และทะเบียนคุม
ผู้ชำระภาษี ผ.ท.5 ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (Ltax 3000) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสาร
ทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง — จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้อยู่ในข่าย
ชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-261 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

ค่าวัสดุ — **รวม 1,245,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ำดื่ม ตั๋วตลาด ตั๋วรักษาความสะอาด
ตั๋วค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี
ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกน้ำ ฝักบัวชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ที่ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	320,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)	จำนวน	10,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**238,400**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**238,400**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 13,200 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)	จำนวน	13,200	บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	จำนวน	31,600	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 31,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	3,900	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดประมาณ 1,187x408x878 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,900 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	จำนวน	11,500	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก มี 4 ลิ้นชัก มีที่พักเท้า มีกระจกปูหน้าโต๊ะ ขนาดประมาณ 1,227x668x750 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 5,750 บาท เป็นเงิน 11,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,500	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีชั้นสำหรับวางคีย์บอร์ด ขนาดประมาณ 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

โทรศัพท์ไร้สาย	จำนวน	1,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)

งานบริหารงานคลัง

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารทั้งสีและขาวดำ 10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)	จำนวน	48,000	บาท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 8,900 บาท เป็นเงิน 26,700 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 2) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 7) มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)	จำนวน	26,700	บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองคลัง)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,789,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,403,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,403,400**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,403,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**385,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**165,600**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**110,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-37 ลำดับที่ 4			
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-38 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**90,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟุกันและสีผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**20,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานเทศกิจ	**รวม**	**5,907,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,462,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,462,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,230,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 306,500 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1,924,300 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	302,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกรชำนาญการพิเศษ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนิติกรชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ชำนาญการพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,744,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,636,900 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 108,000 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	166,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 154,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 12,000 บาท)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,403,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**776,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 60,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	503,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 48,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 72,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าใช้สอย **รวม** **384,000** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 106,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 143,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 140,000 บาท)

โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-39 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 80,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ **รวม** **203,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กุญแจล็อคล้อรถยนต์สำหรับล็อคล้อรถยนต์ผู้กระทำผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**41,200**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,200**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	3,300	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

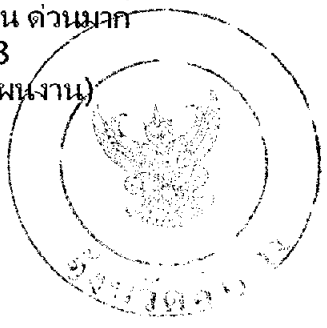
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 11,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 11,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองวิชาการและแผนงาน)



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**9,221,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,833,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,833,800**	**บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,662,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,620,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	551,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,387,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**79,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**240,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสุบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**958,000**	**บาท**
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ปะเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**110,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**9,947,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,739,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,739,700**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,138,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการศึกษา *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษาและนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,175,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,207,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**680,300**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การรับทุน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด			
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	486,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	44,300	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**300,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	180,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**227,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	120,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย สีสเปรย์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**183,024,980**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**108,811,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**108,811,500**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	81,526,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,438,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่พนักงานครูเทศบาลได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	11,160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,007,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,127,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,715,700 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,412,000 บาท* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	552,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 248,100 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 304,000 บาท* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**47,166,880**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**145,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**28,396,400**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจำห้องครัวโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนภาษาจีน ครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	621,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 600,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 21,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - (สำนักการศึกษา)			
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าของรางวัล ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ			

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-121 ลำดับที่ 50
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง การสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-90 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ จำนวน 600,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจัดนิทรรศการส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ

ในการจัดสถานที่ บูธนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน การประกวด/แข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-92 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทุบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-91 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-99 ลำดับที่ 12
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย การพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ให้มีความรู้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน การเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-94 ลำดับที่ 7
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-93 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" การจัดกิจกรรมการอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ การจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-127 ลำดับที่ 60
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง การจัดกิจกรรม การจัดอบรม และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-98 ลำดับที่ 11
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา การจัดประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา โต้วาที กล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือการละเล่น ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-120 ลำดับที่ 48
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-89 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 23,435,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 9,232,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-122 ลำดับที่ 51
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-117 ลำดับที่ 42

3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-120 ลำดับที่ 46

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119 ลำดับที่ 45

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-120 ลำดับที่ 47

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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 ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-116 ลำดับที่ 41

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-119 ลำดับที่ 44

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ตั้งไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนบุคลากรสำนักการศึกษา เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-125 ลำดับที่ 57

9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือดำเนินการอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-124 ลำดับที่ 54

10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 667,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-125 ลำดับที่ 55

11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 8,241,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-124 ลำดับที่ 53

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าวัสดุ **รวม** **15,295,480 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 14,870,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น วัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุดนตรี	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,330,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	**รวม**	**5,270,600**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,370,600**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
กระดานขาตั้งล้อเลื่อน แบบปีกผีเสื้อ	จำนวน	86,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานขาตั้งล้อเลื่อน แบบปีกผีเสื้อ ขนาดประมาณ 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 43,000 บาท เป็นเงิน 86,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) แต่ละชุดประกอบด้วย 1) กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด ชนิด 1 หน้า พร้อมกรอบเฟรมอลูมิเนียม แผ่นกลาง ขนาดประมาณ 1.20x2.40 เมตร 2) กระดานเซรามิคกรีนบอร์ด ชนิด 2 หน้า พร้อมกรอบเฟรมอลูมิเนียม แผ่นปีกพับซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ 1.20x1.00 เมตร (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-352 ลำดับที่ 91 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท เป็นเงิน 192,400 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) (ตามราคามาตรฐาน) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-351 ลำดับที่ 86 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	192,400	บาท
ชั้นเหล็กวางหนังสือ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 915x457x1,830 มิลลิเมตร มีชั้นวางหนังสือ 5 ชั้น จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-349 ลำดับที่ 78 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
โต๊ะประชุมกลุ่มรูปตัวโอ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมกลุ่มรูปตัวโอ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท ประกอบด้วย 1) โต๊ะประชุมไม้ปาติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีน ขนาดประมาณ 150x60x75 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว 2) โต๊ะเข้ามุมไม้ปาติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีน ขนาดประมาณ 60x60x75 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-348 ลำดับที่ 77 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 142,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) แต่ละชุดประกอบด้วย 1) โต๊ะ ขนาดประมาณ 240x75x75 เซนติเมตร หน้าโต๊ะทำจากไม้ตีโครงปิดทับด้วยโฟเมก้า ปิดขอบคิ้วไม้ ขาโต๊ะแบบ 6 ขา ทำจากเหล็ก จำนวน 1 ตัว 2) เก้าอี้ ขนาดประมาณ 240x30x45 เซนติเมตร ที่นั่งทำจากไม้ตีโครงปิดทับด้วยโฟเมก้า ปิดขอบคิ้วไม้ ขาเก้าอี้ทำจากเหล็ก จำนวน 2 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น)	จำนวน	142,500	บาท

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-352 ลำดับที่ 90
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง — จำนวน 36,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-352 ลำดับที่ 88
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน — จำนวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-351 ลำดับที่ 87
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน — จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-352 ลำดับที่ 89
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง — จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ลำโพง 15 นิ้ว 2 ดอก กำลังขับ 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-351 ลำดับที่ 84
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ตู้ลำโพง จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพง พร้อมเครื่องปรับแต่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ประกอบด้วย
1) ตู้ลำโพง Sub bass พร้อมดอกลำโพง ขนาด 18 นิ้ว แบบทางเดียว จำนวน 2 ตู้
2) ตู้ลำโพง ชนิดมอเตอร์ พร้อมดอกลำโพง ขนาด 15 นิ้ว แบบสองทาง จำนวน 2 ตู้
3) เครื่องรวมสัญญาณ (MIXER) จำนวน 1 ชุด
4) เครื่องปรับแต่งสัญญาณ (EQ) จำนวน 1 ชุด
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-347 ลำดับที่ 71
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 33,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,700 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-349 ลำดับที่ 79
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 24,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 24,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ 96X120 นิ้ว หรือ 108X108 นิ้ว หรือ 93X124 นิ้ว หรือ 8X10 ฟุต หรือ 9X9 ฟุต
2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-349 ลำดับที่ 80

- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว — จำนวน 97,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 24,400 บาท เป็นเงิน 97,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840x2160 พิกเซล
  2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 50 นิ้ว
  3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
  5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
  6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
  7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จำนวน 2 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จำนวน 2 เครื่อง
(ตามราคามาตรฐาน)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-338 ลำดับที่ 30

- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว — จำนวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840x2160 พิกเซล
  2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว
  3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
  5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
  6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
  7) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

(ตามราคามาตรฐาน)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-342 ลำดับที่ 41
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก — จำนวน 33,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก จำนวน 2 เตียง ๆ ละ 16,600 บาท เป็นเงิน 33,200 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวีอนุกูล) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โครงเตียงทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม เคลือบสีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ
2) พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยปาร์ติเคิลบอร์ด
3) พื้นเตียงทำด้วยโลหะ
4) มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ มือหมุนเป็นชนิดไม่มีส่วนประกอบของพลาสติก และไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่น
5) มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่
6) ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90x200x60 เซนติเมตร (รวมที่นอน)

(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-342 ลำดับที่ 40
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส — จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส 3 ขั้นตอน รวมอุปกรณ์สารกรอง ความจุ 100-200 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-351 ลำดับที่ 85
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน — จำนวน 12,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว

4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร
(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-347 ลำดับที่ 70
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส — จำนวน 6,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส พื้นหนา 20 มิลลิเมตร มีล้อพับเก็บได้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-343 ลำดับที่ 42
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) — จำนวน 289,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 289,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จำนวน 7 ชุด
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 3 ชุด
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จำนวน 7 ชุด
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-338 ลำดับที่ 31 และหน้าที่ 3-350 ลำดับที่ 81
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7) มีความละเอียดในสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
15) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
16) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-348 ลำดับที่ 73
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 104,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 18 เครื่อง ๆ ละ 5,800 เป็นเงิน 104,400 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
  2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

สำหรับ

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) จำนวน 7 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) จำนวน 1 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 3 เครื่อง
โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) จำนวน 7 เครื่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-339,340 ลำดับที่ 32
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
  2) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
  3) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงาน ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-348 ลำดับที่ 74
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,900,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	จำนวน	3,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการปรับปรุงพื้นเดิม ตกแต่งผนังเดิม กั้นห้องใหม่ ติดตั้งชั้นวางหนังสือบิ้วอิน ตกแต่งทางเข้าใหม่ ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-109 ลำดับที่ 30			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)*			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการรื้อถอนป้ายชื่อโรงเรียนเดิมออกแล้วทำการก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-133 ลำดับที่ 76			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)*			
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโรงอาหารอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโรงอาหารอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-132 ลำดับที่ 74			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)*			
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยทำการรื้อฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ของเดิมออก และติดตั้งฝารางระบายน้ำเหล็กรูปพรรณพร้อมบ่อดักขยะ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-131 ลำดับที่ 72			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)*			

โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-134 ลำดับที่ 78 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-134 ลำดับที่ 77 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โดยทำการรื้อพื้นลามิเนตห้องประชุมชั้นล่างออก แล้วปูผิวกระเบื้องพื้นห้องใหม่ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-132 ลำดับที่ 73 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	150,000	บาท
โครงการปรับปรุงห้องเรียนอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเรียนอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยทำการปรับปรุงประตู-หน้าต่างห้องเรียน อาคารชัยนาทนเรนทร์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-133 ลำดับที่ 75 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	150,000	บาท

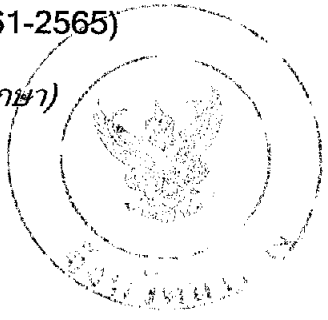
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**21,776,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**21,776,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	21,776,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน สำหรับอุดหนุนโรงเรียน ดังนี้
  1) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือที่ ศธ 04131.0175/703 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
  2) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/349 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-122 ลำดับที่ 51
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา	**รวม**	**11,064,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**886,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**886,100**	**บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	886,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,184,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**55,000**	**บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,019,400**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	730,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาครูผู้สอน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	5,289,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้			
1) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 639,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-125 ลำดับที่ 55			
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 4,650,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-124 ลำดับที่ 53			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			

ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุดดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุดนตรี	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			

งบลงทุน	**รวม**	**3,994,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,994,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	จำนวน	1,995,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการปรับปรุงพื้นผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-110 ลำดับที่ 32			
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)			
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	จำนวน	1,999,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการปรับปรุงภายใน ชั้น 1 อาคารเรียนมัธยม เป็นห้องสมุด ติดตั้งชั้นวางหนังสือ พร้อมครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-111 ลำดับที่ 33			
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)			



งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**รวม**	**15,774,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,059,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,059,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,441,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 1,225,500 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* 2) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 2,216,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,353,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 835,300 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* 2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 518,400 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง เป็นเงิน 24,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* 2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 72,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,671,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**270,300**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**8,201,700**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่			

ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 45,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 6,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ในลักษณะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น การส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุง

สถานที่ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และเวทีบริเวณการจัดงาน ค่าจ้างการแสดงหรือการละเล่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-98 ลำดับที่ 10
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) จำนวน 2,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และการศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-102 ลำดับที่ 17
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปุมละกอน จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปุมละกอน การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจ้างการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-103 ลำดับที่ 18
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-96 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-97 ลำดับที่ 9
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 610,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 387,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-122 ลำดับที่ 51

2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 134,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-126 ลำดับที่ 59

3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 89,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-126 ลำดับที่ 58
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าวัสดุ — **รวม 1,249,600 บาท**

วัสดุสำนักงาน — จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือสำหรับอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง สมุด กระดาษ สติ๊กเกอร์ติดสันปก ตรายาง หมึก กระดาษไขดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ — จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) — จำนวน 578,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ — จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร — จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ — จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ — จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**950,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	**รวม**	**44,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**44,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	6,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอปุ่มละกอน) (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
พัดลมติดผนัง	จำนวน	20,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-341 ลำดับที่ 35			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

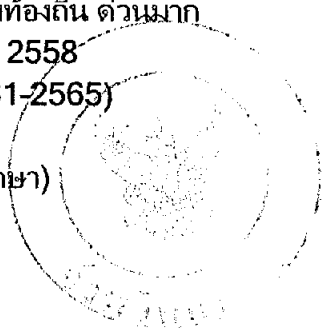
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-338 ลำดับที่ 31
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**4,080,300**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,202,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,202,400**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,294,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**839,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**232,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**238,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**254,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถุงดำ กระดาษชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**115,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน **รวม** 38,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** 38,100 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 6,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช้คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 6,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเข้ามุม แผ่นหน้าโต๊ะทำจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด โครงขาโต๊ะทำจากเหล็กชุบโครเมียมพ่นสีขาว จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะทำงานแบบโล่ง จำนวน 1 ตัว
   - ขนาดประมาณ 180x90x75 เซนติเมตร
2) ตู้เก็บของ จำนวน 1 ตู้
   - ขนาดประมาณ 120x40x69.5 เซนติเมตร
3) ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตู้
   - ขนาดประมาณ 38x50x66 เซนติเมตร

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

พัดลมดูดอากาศ จำนวน 3,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ แบบแรงดันคงที่ ขนาด 1 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 250 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานโรงพยาบาล	**รวม**	**9,930,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,519,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,519,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,616,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	292,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,502,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,225,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**439,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,794,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	234,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 210,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,000 บาท* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ — จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการมหกรรมออกกำลังกายนครลำปางมุ่งสู่สุขภาพดี — จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมออกกำลังกายนครลำปางมุ่งสู่สุขภาพดี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำสปอตประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำวีดิทัศน์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-72 ลำดับที่ 20
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ — จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำสปอตรณรงค์ ค่าหมวกประชาสัมพันธ์ ค่าทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-65 ลำดับที่ 11
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับเครือข่ายสุขภาพชุมชน เทศบาลนครลำปาง — จำนวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับเครือข่ายสุขภาพชุมชน เทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-70 ลำดับที่ 18
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**980,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องพ่นสารเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพ่นสารเคมีกำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง เช่น น้ำมันแบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ยาเบื่อหนู ถุงยางอนามัย น้ำยาในการวินิจฉัยชันสูตร วัสดุทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์ในงานอนามัยโรงเรียน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท ยาชา เข็มฉีดยา วัสดุอุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน Composite resin วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 600,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 120,000 บาท* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าหน้ากากป้องกันสารพิษ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี เสื้อคลุม รองเท้า ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก หมวก ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**12,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**3,500**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**3,500**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัดลมดูดอากาศ	จำนวน	3,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,182,500**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,182,500**	**บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน			
เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	322,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 322,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะของประชาชน 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 ค่าเบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้มาช่วยปฏิบัติงานตามกิจกรรม ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

สำหรับอุดหนุนกลุ่ม อสม. ดังนี้

1) ชุมชนสามดวงสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ อสม 1/62	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
2) ชุมชนนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ นกน 29/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
3) ชุมชนถาวรสุข	ตามหนังสือ ที่ 16/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
4) ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
5) ชุมชนการเคหะนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ อสม 10/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
6) ชุมชนบ้านดงไชย	ตามหนังสือ ที่ 5/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
7) ชุมชนป่าขาม 1	ตามหนังสือ ที่ 3/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
8) ชุมชนนาก่วมใต้	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
9) ชุมชนบ้านปงสนุก	ตามหนังสือ ที่ ปน 1	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
10) ชุมชนศรีปงชัย	ตามหนังสือ ที่ ศปช 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
11) ชุมชนท่าคราวน้อย	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
12) ชุมชนบ้านต้าสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

13) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	ตามหนังสือ ที่ 15/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
14) ชุมชนสิงห์ชัย	ตามหนังสือ ที่ อสม 7/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
15) ชุมชนจามเทวี	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
16) ชุมชนศรีบุญโยง	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
17) ชุมชนท่ามะโอ	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
18) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	ตามหนังสือ ที่ อสม. 5/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
19) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
20) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4	ตามหนังสือ ที่ 6/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
21) ชุมชนสุขสวัสดิ์	ตามหนังสือ ที่ อสม. 8/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
22) ชุมชนเจริญประเทศ	ตามหนังสือ ที่ อสม. 20/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
23) ชุมชนป่าขาม 2	ตามหนังสือ ที่ 10/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
24) ชุมชนศรีเกิด	ตามหนังสือ ที่ อสม.ศก. 7/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
25) ชุมชนศรีบุญเรือง	ตามหนังสือ ที่ 12/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
26) ชุมชนกาดกองต้าใต้	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
27) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	ตามหนังสือ ที่ อสม. 15/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
28) ชุมชนบ้านหน้าค่าย	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
29) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
30) ชุมชนกำแพงเมือง	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
31) ชุมชนศรีชุม	ตามหนังสือ ที่ 4/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
32) ชุมชนหัวเวียง	ตามหนังสือ ที่ 5/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
33) ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	ตามหนังสือ ที่ กฟ.อสม 12/2562	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
34) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
35) ชุมชนช่างแต้ม	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
36) ชุมชนพระบาท-หนองหมู	ตามหนังสือ ที่ พม/62	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
37) ชุมชนรถไฟนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
38) ชุมชนเจริญสุข	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
39) ชุมชนบ้านสนามบิน	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
40) ชุมชนแจ่งหัวริน	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
41) ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	ตามหนังสือ ที่ อสม. 7/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
42) ชุมชนประตูตาล	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
43) ชุมชนประตูม้า	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-66 ลำดับที่ 13
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 860,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สำหรับอุดหนุนชุมชน ดังนี้

1) ชุมชนสามดวงสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
2) ชุมชนป่าขาม 1	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
3) ชุมชนป่าขาม 2	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
4) ชุมชนการเคหะนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
5) ชุมชนบ้านสนามบิน	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

งานโรงพยาบาล

6) ชุมชนจามเทวี	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
7) ชุมชนรถไฟนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 3/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
8) ชุมชนประตูม้า	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
9) ชุมชนประตูตาล	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
10) ชุมชนศรีบุญโยง	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
11) ชุมชนศรีปงชัย	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
12) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
13) ชุมชนบ้านดงไชย	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
14) ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
15) ชุมชนกำแพงเมือง	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
16) ชุมชนท่ามะโอ	ตามหนังสือ ที่ 3/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
17) ชุมชนกาดกองต้าใต้	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
18) ชุมชนบ้านต้าสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
19) ชุมชนช่างแต้ม	ตามหนังสือ ที่ ชต.5/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
20) ชุมชนสิงห์ชัย	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
21) ชุมชนท่าคราวน้อย	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
22) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ พธ.1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
23) ชุมชนศรีบุญเรือง	ตามหนังสือ ที่ ศบ.1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
24) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
25) ชุมชนบ้านปงสนุก	ตามหนังสือ ที่ ปน. 2	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
26) ชุมชนนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
27) ชุมชนเจริญประเทศ	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
28) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
29) ชุมชนบ้านหน้าค่าย	ตามหนังสือ ที่ 1	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
30) ชุมชนศรีชุม	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
31) ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
32) ชุมชนพระบาท-หนองหมู	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
33) ชุมชนนาก่วมใต้	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
34) ชุมชนสุขสวัสดิ์	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
35) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
36) ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
37) ชุมชนเจริญสุข	ตามหนังสือ ที่ 1/2562	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
38) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	ตามหนังสือ ที่ -	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
39) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	ตามหนังสือ ที่ 3/5/62	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
40) ชุมชนศรีเกิด	ตามหนังสือ ที่ 5	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
41) ชุมชนหัวเวียง	ตามหนังสือ ที่ 2/2562	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
42) ชุมชนถาวรสุข	ตามหนังสือ ที่ 7/2562	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
43) ชุมชนแจ่งหัวริน	ตามหนังสือ ที่ จส. 5/2562	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-81 ลำดับที่ 35
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**2,805,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,753,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,753,900**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,351,900	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	324,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	36,000	บาท
งบดำเนินงาน	**รวม**	**667,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**80,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมปฏิบัติงานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้สอย	**รวม**	**562,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	7,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร เงินรางวัลในการประกวดอาหาร ค่าเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าแผ่นพับ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-71 ลำดับที่ 19 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการอบรม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-68 ลำดับที่ 16 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการอบรม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-69 ลำดับที่ 17 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างทำซุ้มอาหาร ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	จำนวน	300,000	บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-289 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-67 ลำดับที่ 14
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-67 ลำดับที่ 15
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน **รวม** **385,000** **บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **385,000** **บาท**

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดระดับเสียง จำนวน 350,000 บาท

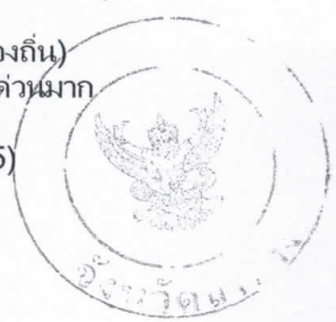
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียงมาตรฐาน Type 1 หรือ Class 1 สามารถวัดระดับเสียง และวิเคราะห์ความถี่ในลักษณะ Real Time ได้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้
  1) ชุดฟองน้ำป้องกันลม สำหรับใช้งานภายนอก จำนวน 1 ชุด
  2) ชุดกันนกเกาะ จำนวน 1 ชุด
  3) ขาตั้งปรับระดับได้ 1.20-1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
  4) กระเป๋าบรรจุเครื่องมือสำหรับใช้งานภาคสนาม จำนวน 1 ใบ
  5) แบตเตอรี่ สำหรับใช้งานภาคสนาม จำนวน 1 ชุด
  6) สายเชื่อมต่อ 4 เมตร จำนวน 1 เส้น
  7) คู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 350,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-357 ลำดับที่ 17
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องวัดระดับแสง จำนวน 35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับแสง สามารถตรวจวัดแสงสว่างได้ตั้งแต่ 0.01 lux ถึง 200,000 lux พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้
  1) แว่นตานิรภัยป้องกันแสงสว่าง แบบเลนส์ป้องกันแสงแบบใช้งานทั้งภายในและภายนอก ชนิดขาปรับขึ้นลงและยืดหดได้ ตามมาตรฐาน EN166 จำนวน 2 ชิ้น
  2) แว่นครอบตา ชนิดมีวาล์วระบายอากาศสำหรับสวมใส่ กรณีผู้สวมแว่นตาปกติได้ โดยมียางรัดแบบซิลิโคน จำนวน 2 ชิ้น
  3) แบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 1 ชุด
  4) โปรแกรมและสายต่อ ชนิด USB จำนวน 1 ชุด
  5) กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด
  6) คู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-357 ลำดับที่ 18
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**5,193,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,708,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,708,500**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,870,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	597,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**370,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**82,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**101,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**120,000**	**บาท**
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**67,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**115,200**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**115,200**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
พัดลมดูดอากาศ	จำนวน	3,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
เครื่องบริหารขา แบบจักรยาน	จำนวน	7,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารขา แบบจักรยาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ทำด้วยท่อเหล็กกลมเคลือบสี 2) ยึดติดกับเก้าอี้วีลแชร์ หรือเตียงนอนได้ 3) มีเครื่องบริหารขา แบบจักรยาน ปรับระยะขาและน้ำหนักได้ 4) ที่วางเท้าสามารถปรับได้ พร้อมด้วยสายรัดเท้าและข้อเท้า (ตามราคาในท้องถิ่น)			

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-358 ลำดับที่ 24
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เครื่องบริหารมือ แบบจักรยาน จำนวน 6,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารมือ แบบจักรยาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ฐานทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม บางส่วนพ่นสี มีตัวจับสำหรับติดกับพื้นกันลื่นหล่นขณะผู้ป่วยใช้งาน
2) ตัวจักรยานทำด้วยเหล็กเคลือบสี
3) มีที่ปรับระดับความฝืดเป็นเกลียวหมุนอยู่ด้านบน
4) มือจับทำด้วยไม้เนื้อแข็ง

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-357 ลำดับที่ 21
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน จำนวน 23,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน โต๊ะทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาน้ำมัน ขนาดประมาณ 24x36x31 นิ้ว พื้นโต๊ะเป็นไม้อัดบุด้วยฟอร์ไมก้า ขอบหุ้มด้วยอลูมิเนียม มีอุปกรณ์ชุดที่ 1 เป็นเครื่องบริหารมือและแขน และอุปกรณ์ชุดที่ 2 เป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้อมือ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-358 ลำดับที่ 23
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

บาร์คู่ขนาน สำหรับฝึกเดิน จำนวน 38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบาร์คู่ขนาน สำหรับฝึกเดิน ปรับได้เฉพาะส่วนสูง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 38,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) พื้นบาร์ทำด้วยไม้แดง ความยาวประมาณ 3 เมตร ความกว้างประมาณ 75 เซนติเมตร ปลายทั้งสองลาดลง
2) เสาบาร์ จำนวน 4 เสา (เป็นเสาสองท่อนสวมกัน)
   - เสานอก ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 7/8 นิ้ว ชุบโครเมียม ยึดติดกับพื้นบาร์
   - เสาใน ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 5/8 นิ้ว ชุบโครเมียม เจาะรูเป็นระยะ ๆ สามารถปรับความสูง-ต่ำได้ ระหว่าง 27-28 นิ้ว จากพื้นบาร์
3) ราวจับ จำนวน 2 ราว ซ้าย-ขวา ทำด้วยท่อเหล็กชนิดสแตนเลสสตีล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ยึดติดกับเสาใน ความกว้างระหว่างราวจับประมาณ 60 เซนติเมตร

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-358 ลำดับที่ 25
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รอกคู่เหนือศีรษะ สำหรับบริหารแขนและไหล่ จำนวน 3,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกคู่เหนือศีรษะ สำหรับบริหารแขนและไหล่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ทำด้วยเหล็กฉากและเหล็กเหลี่ยมโปร่ง ขนาดประมาณ ¾ นิ้ว x 1 ½ นิ้ว พ่นสีฝุ่น
2) ขนาดกว้าง 28 นิ้ว ห่างจากผนัง 15 นิ้ว ส่วนที่ยึดผนังยาว 19 นิ้ว
3) มีรอกทำด้วยสแตนเลส ติดอยู่ด้านหน้า ซ้ายและขวา จำนวน 2 ตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
4) มีเชือกอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ร้อยผ่านรอกทั้งสองมายังมือจับ
5) มือจับทำด้วยอลูมิเนียม พ่นสีฝุ่น จำนวน 2 อัน

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-357 ลำดับที่ 19
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วงล้อบริหารไหล่และแขน จำนวน 12,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวงล้อบริหารไหล่และแขน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ลักษณะเป็นล้อวงกลม ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 37 นิ้ว
3) มีซี่ล้อ 6 เส้น ยึดติดกับดุมล้อตรงศูนย์กลาง
4) วงล้อยึดติดอยู่บนรางเหล็กชุบโครเมียม ติดกับพื้นไม้
5) ศูนย์กลางดุมล้อ มีสเกลบอกรับความฝืด ปรับความฝืดได้ ปรับเลื่อนสูง-ต่ำ แนวตั้งได้ 50 เซนติเมตร ในระยะรางปรับ
6) มีมือจับสำหรับหมุนวงล้อ สามารถปรับระยะเข้าออกได้

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-357 ลำดับที่ 20
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสเก็ตซ์บอร์ด จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสเก็ตซ์บอร์ด เป็นกระดานไฟเบอร์กลาสสีฟ้าที่ขึ้นรูปมือไว้ เพื่อจัดให้มือและนิ้วมืออยู่ในท่า Reflox-Inhibiting position สามารถเปลี่ยนใส่บนกระดานสเก็ตล้อเลื่อนได้ง่าย มี 2 แบบ สำหรับมือซ้ายและขวา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 21,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-357 ลำดับที่ 22
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,822,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,458,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,458,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,049,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	238,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**364,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**51,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**155,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**83,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบกระดาษ น้ำดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**75,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**3,549,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,157,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,157,700**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,019,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,390,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,160,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ ค่าจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ค่าจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์บริการคนพิการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-135 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ การส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร กฎหมายที่ควรทราบ การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานด้านการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-43 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ การแสดงภูมิปัญญาความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เงินรางวัลของรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-41 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว การฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-41 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี จำนวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี การจัดงาน การฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่กลุ่มสตรีตามมาตรฐานการพัฒนาสตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะความสามารถในการพึ่งตนเอง จิตสำนึก/เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมกับประเพณีล้านนา กิจกรรมการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมแสดงความสามารถและผลงานกลุ่มสตรี กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-42 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ **รวม** **180,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ลวดเสียบกระดาษ น้ำดื่ม กระเป๋า หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ขันน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	80,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**2,100**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**2,100**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 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) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-363 ลำดับที่ 18 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	2,100	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**110,269,270**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**18,975,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**18,975,500**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,138,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,938,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,198,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	530,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**15,662,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**780,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	152,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,630,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และสัญญาณ/เครื่องหมายจราจร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ			

อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,215,250 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 584,750 บาท* (สำนักการช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	180,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	650,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**9,225,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	300,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,300,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	990,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,500,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ทยาง ถุงมือ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**27,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	12,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**20,003,800**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**5,110,800**	**บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
อุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบเครื่องรูดใบขับขี่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบเครื่องรูดใบขับขี่ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) Application รองรับสมาร์ทโฟน สามารถใช้ได้ทั้งระบบ ios และ Android 2) ดูระบบ Real time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 3) ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 6 เดือน (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	17,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
โคมไฟ LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All In One - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All In One ขนาด 12V 35W 3,000 lm ควบคุมการปิด-เปิด แบบ Passive infra-red sensor พร้อมก้านโคมยาว 5 เมตร จำนวน 160 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็นเงิน 4,000,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-371 ลำดับที่ 33 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,000,000	บาท
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท เป็นเงิน 262,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	262,500	บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-366 ลำดับที่ 18
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 487,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 250 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท เป็นเงิน 487,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-367 ลำดับที่ 19
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์ ชนิดเลนส์สี่เหลี่ยม ตัวโคมผลิตด้วยอลูมิเนียม จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-367 ลำดับที่ 22
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 32,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 400 วัตต์ ชนิดเลนส์สี่เหลี่ยม ใช้หลอดชนิด SUPER-COB แบบแสงกระจาย จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-367 ลำดับที่ 21
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร แบบ 4-16 เฟส จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 200,000 บาท สำหรับติดตั้งบริเวณแยกปศุสัตว์ (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-367 ลำดับที่ 20
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

ครุภัณฑ์สำรวจ

ล้อวัดระยะทาง จำนวน 9,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง
2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ 300 มิลลิเมตร
3) โครงด้ามทำด้วยวัสดุโลหะ พับเก็บได้ มีระยะเบรกควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ว

4) สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9,999 เมตร
5) ระบบแสดงระยะ สามารถเซ็ตศูนย์ได้ 2 ตำแหน่ง
6) มีเข็มชี้จุดเริ่มต้นการทำงาน
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14) สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
15) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
16) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**14,893,000**	**บาท**
อาคารต่าง ๆ			
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลหลักเมือง	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลหลักเมือง โดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-229 ลำดับที่ 95			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192	จำนวน	652,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192 โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 265.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-223 ลำดับที่ 87			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1	จำนวน	926,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 140.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-222 ลำดับที่ 86
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนกำแพงเมือง ข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42	จำนวน	240,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนกำแพงเมือง ข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-246 ลำดับที่ 116
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15	จำนวน	1,371,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.50-5.50 เมตร ยาวประมาณ 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 207 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-236 ลำดับที่ 104
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ข้างโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด	จำนวน	663,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ข้างโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาวประมาณ 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 83.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-235 ลำดับที่ 103
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50	จำนวน	1,014,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.80-5.00 เมตร ยาวประมาณ 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 165.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-231 ลำดับที่ 98
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า	จำนวน	409,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 6.00-6.50 เมตร ยาวประมาณ 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 58.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-233 ลำดับที่ 100
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6	จำนวน	472,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 5.20-6.00 เมตร ยาวประมาณ 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 72.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-217 ลำดับที่ 81
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15	จำนวน	583,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-5.40 เมตร ยาวประมาณ 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 102 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-240 ลำดับที่ 109
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร ยาวประมาณ 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 28.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-248 ลำดับที่ 118 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	172,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-3.80 เมตร ยาวประมาณ 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 35.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-249 ลำดับที่ 119 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	213,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00-7.00 เมตร ยาวประมาณ 482.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 482.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-228 ลำดับที่ 93 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,016,000	บาท
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98 - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98 โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร ยาวประมาณ 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 135.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	จำนวน	784,000	บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-239 ลำดับที่ 108
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	จำนวน	1,175,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 141.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-242 ลำดับที่ 112
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	จำนวน	1,090,000	บาท

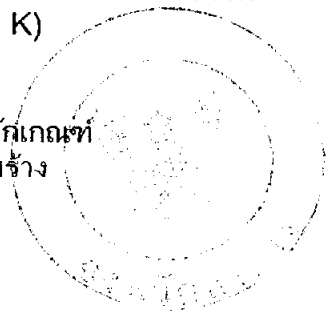
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 123.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-243 ลำดับที่ 113
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน)	จำนวน	705,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน) โดยทำการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-224 ลำดับที่ 89
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	100,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)



งานไฟฟ้าถนน

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอก ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน	จำนวน	308,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอก ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน โดยทำการปรับปรุงฝาบ่อพัก จำนวน 40 บ่อ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-250 ลำดับที่ 121			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**55,627,970**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**55,627,970**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง	จำนวน	1,067,960	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ที่ มท 55110-22/153 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 และ ที่ มท 55110-22/271 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-215 ลำดับที่ 80			
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จำนวน	53,884,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 1 ตั้งแต่บริเวณสี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร ในด้านระบบงานโยธา ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้มีไฟฟ้า เพื่อการอุปโภค ตลอดจนให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนในการใช้ถนนหรือสาธารณสถาน และส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ตามภารกิจอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมทั้งให้เป็นตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้			
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.5/ว 3686 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
2) หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0017.2/ว 36597 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
3) หนังสือเทศบาลนครลำปาง ที่ ลป 52004/716 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน			

4) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5306.20/30392 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณช่วงตั้งแต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยกดอนปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8) หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง อำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
9) หนังสือจังหวัดลำปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปางในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับแก้ไข หน้าที่ 25 ลำดับที่ 23
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จำนวน 675,410 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ที่ มท 5308.4/ลป 3974 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-209 ลำดับที่ 79
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)



งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**15,877,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,408,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,408,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	980,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,380,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**13,279,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**79,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,210,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม เกาะกลางถนน ค่าจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์ตามพื้นที่สำคัญในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,985,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ทยาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**4,005,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	**รวม**	**190,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**190,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องปั๊มน้ำ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม) ขนาด 2 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			

งานสวนสาธารณะ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-368 ลำดับที่ 23
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้ำ (Submersible pump) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบจุ่มจมใต้น้ำ (Submersible pump) ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 7.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้กระแสไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลท์ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า
2) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ
3) ขนาดกำลัง 50 ไซเคิล หรือขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 190 กิโลวัตต์
4) ความเร็วรอบมอเตอร์ ระหว่าง 2,700-3,000 รอบต่อนาที
5) ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6) อุปกรณ์ต่อเชื่อมท่อตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-368 ลำดับที่ 25
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็น จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิด 3 ล้อ ขนาด 10 ปีบ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**54,929,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,422,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,422,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	898,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 583,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 315,800 บาท)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,304,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,003,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,499,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 504,500 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 180,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 36,000 บาท)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**46,007,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**185,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**44,084,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	43,634,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย หรือค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อขับรถบรรทุกขยะ ค่าเช่ารถบรรทุกขยะ ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำโรงเครื่องชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องชั่ง รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บกิ่งไม้ ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 37,134,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 6,500,000 บาท)			

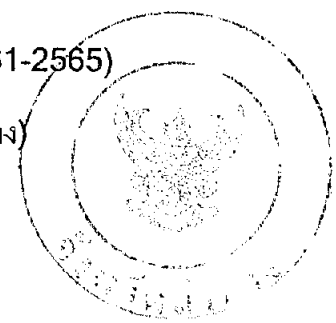
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	40,000	บาท
โครงการนครลำปาง Big Cleaning Day - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนครลำปาง Big Cleaning Day เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-85 ลำดับที่ 2 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	60,000	บาท
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-143 ลำดับที่ 4 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-85 ลำดับที่ 1 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง เช่น ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-86 ลำดับที่ 3 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-142 ลำดับที่ 3 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 30,000 บาท)	จำนวน	130,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,523,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายดูดสิ่งปฏิกูล สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 15,000 บาท)	จำนวน	65,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ เข่ง ถังขยะที่ตักขยะ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 30,000 บาท)	จำนวน	330,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 40,000 บาท)	จำนวน	340,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 600,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 100,000 บาท)	จำนวน	700,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM น้ำยาขับไล่นก น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 20,000 บาท)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	8,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**215,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานรักษาความสะอาด บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	205,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพัสดุ บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท

งบลงทุน	**รวม**	**3,500,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,500,000**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	จำนวน	3,500,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย โดยทำการตกแต่งบ่อฝังกลบมูลฝอย ปูแผ่นวัสดุกันซึม HDPE ขอบบ่อและภายในบ่อฝังกลบมูลฝอย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 6 เมตร และบ่อบำบัดน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะ ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร วางท่อ HDPE รวบรวมน้ำขยะที่พื้นบ่อฝังกลบ เรียงหินใหญ่ ปูแผ่นใยสังเคราะห์ พร้อมถมทรายหยาบ ก่อสร้างระบบท่อระบายก๊าซ ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-203 ลำดับที่ 73
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)



งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**10,316,000**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,282,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,282,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,197,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	297,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,845,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**75,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,930,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาแหล่งน้ำ และกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำถังดักไขมัน ค่าวัสดุก้อนจุลินทรีย์ (อีเอ็มบอล) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-141 ลำดับที่ 1 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,800,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	400,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,000,000	บาท

งานบำบัดน้ำเสีย

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงบรรจุทรายกันน้ำท่วมขัง และวัสดุที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เทปบันทึกเสียง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	**รวม**	**189,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**189,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
เครื่องตบดิน	จำนวน	21,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2) น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที (ตามราคามาตรฐาน) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-369 ลำดับที่ 27 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			

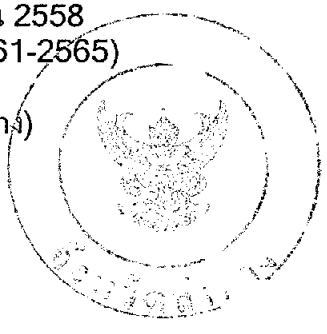
งานบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
2) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4.5 แรงม้า
3) สายจี้มีความยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำสุดของเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวเขย่า
(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-369 ลำดับที่ 26
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีดังนี้
- แผงสวิทซ์ 1 อัน
- โวลต์มิเตอร์ 1 อัน
- แอมมิเตอร์ 1 อัน
- หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
- สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน
- คัตเอาต์ 1 อัน
- ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
- ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน

(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-369 ลำดับที่ 28
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**5,550,800**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,213,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,213,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,835,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,337,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**367,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	87,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,900,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	520,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ค่าจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			

โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง จำนวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง การฝึกอบรม ประชุมชี้แจง และการจัดกิจกรรมประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-51 ลำดับที่ 11
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรม การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-52 ลำดับที่ 12
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

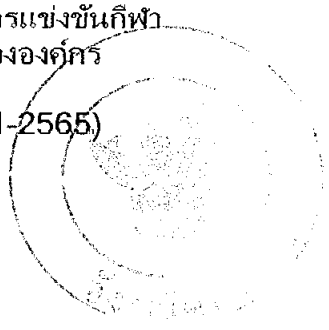
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน จำนวน 1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน และการศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดและติดตามผลการดำเนินงานชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-48 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการและคณะทำงานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-51 ลำดับที่ 10
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)



โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-45 ลำดับที่ 3 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-299 ลำดับที่ 1 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารชุมชนหรือผู้แทนผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-47 ลำดับที่ 5 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง การอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน	จำนวน	150,000	บาท

โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-53 ลำดับที่ 13
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน — จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-46 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก — จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก การฝึกอบรม การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก การจัดระเบียบหอพัก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-49 ลำดับที่ 7
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-54 ลำดับที่ 14
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง การฝึกอบรม และการจัดงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ได้แก่ การฝึกอบรม การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เด็กเยาวชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง การสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-50 ลำดับที่ 9
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสำรวจข้อมูลชุมชนและจัดทำรูปเล่มแผนชุมชน ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-44 ลำดับที่ 2 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-49 ลำดับที่ 8 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	70,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อาหารสัตว์ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ท่อและสายยาง เสียม จอบ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**4,335,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,390,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,390,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	935,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	430,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,945,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**70,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,682,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	152,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารศูนย์เยาวชน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าจัดทำริ้วขบวน ค่าตอบแทนกรรมการ/			

ผู้ตัดสิน /เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าชักฟอก ค่าเสื้อเอี๊ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าจ้างพิธีกร ค่าเกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-137 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง เช่น ค่าจ้างพิธีกร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ค่าจ้างการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ไฟ แสง สี พร้อมอุปกรณ์ ค่าเช่าพัดลมไอน้ำ ผ้าคลุมเก้าอี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-137 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายชื่อทีม ค่าเช่าสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างพิธีกร ค่าจ้างการแสดง ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าสมัคร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม ชุดกีฬา รองเท้า ถุงเท้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-139 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างพิธีกร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-138 ลำดับที่ 5 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างพิธีกร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-140 ลำดับที่ 7 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**91,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**102,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	2,000	บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**8,510,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,510,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*(สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,470,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดสุสาน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 250,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-292 ลำดับที่ 3 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*(สำนักการศึกษา)			
โครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าดำเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา ค่าจ้างทำแบบพิมพ์หล่อเทียน ค่าแผ่นขี้ผึ้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-295 ลำดับที่ 7 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*(สำนักการศึกษา)			

โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนาและพิธีบวงสรวง ค่าจ้างจัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าจ้างพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-292 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง ค่าพุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าแก้วน้ำพลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชาตาเมือง ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าจ้างขบวนแห่บายศรี ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ค่ากระดาษสี ค่าพานพุ่ม ค่าตุง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-297 ลำดับที่ 9
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร เช่น ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าจ้างพราหมณ์กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-293 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการให้ความรู้ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-296 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จำนวน 3,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) เช่น ค่าจัดการประกวดธิดาน้ำพมาศ ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ ค่าจ้างรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาการแสดงทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์

เวที เป็นต้น ค่าพลุเปิดงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ
ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่ง
สถานที่จัดงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงบนเวที
การจัดแสดงสินค้า OTOP ถนนวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวงาย
การส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
ค่าติดตามและประเมินผลการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-291 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) จำนวน 3,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล
ค่าจ้างรถม้า ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง
(งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง
ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล
ค่าตุง ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ค่าพลุ ค่าจ้างทำขันดอก
สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก
ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง-เทพธิดาสงกรานต์
ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าขันสลุง ค่าสายสะพาย มงกุฎ
ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร.
ทหาร ตำรวจ ค่าบุษบก แตร่ เสลี่ยง ค่าจ้างทำวีดิทัศน์
ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย
ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าจ้างคณะซอ
พื้นเมือง ค่าจ้างวงดนตรีพื้นเมือง ค่าจ้างช่างฟ้อน ค่าใช้จ่าย
ในการรับรองผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ
ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย
ค่าติดตามและประเมินผลการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-290 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างการแสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าพานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-294 ลำดับที่ 6 - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**924,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	900,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **106,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**6,583,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**818,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**818,900**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	539,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,725,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**64,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,365,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษารถจักรยาน ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าต่ออายุชื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง (Domain name) ชื่อ "Lampangcitymap.com" ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	จำนวน	3,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง การจัดนิทรรศการและการจำลองทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค			

เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างพิธีกร ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดงานและกำกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-303 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ อาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลในการประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ฟ้อนรำ ค่าจ้างพิธีกร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-301 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร เช่น ค่าประดับตกแต่งสถานที่บริเวณเมืองเก่า ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ อาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลในการประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ฟ้อนรำ ค่าจ้างพิธีกร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-305 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก จำนวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก เช่น ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งสะพานและพื้นที่โดยรอบ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ซุ้ม เวที ชัวแตะ จุดถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าจ้างพิธีกร ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-304 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า เช่น ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าสนับสนุนกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ซุ้มเวที จุดถ่ายภาพ ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาการแสดงทางวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-302 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ	**รวม**	**296,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบลงทุน	**รวม**	**39,100**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**39,100**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,300	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้			
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย			

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**6,145,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,487,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,487,100**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,909,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานช่าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	518,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	549,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**658,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**409,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**140,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			

ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**109,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			



งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**8,928,450**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,135,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,135,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,117,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,743,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**361,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	83,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,120,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่กำหนดแนวถนน สำรวจออสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำปักหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง) จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำแผนที่ ค่าจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-257 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 1,877,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ทยาง เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	85,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**385,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	350,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพัสดุเคนเน็ต *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)	จำนวน	35,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**49,650**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**49,650**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิดเบาะหนังพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ขาอลูมิเนียม มีล้อเลื่อน 5 ล้อ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,300	บาท
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก มี 4 ลิ้นชัก มีที่พักเท้า มีกระจกปูหน้าโต๊ะ ขนาดประมาณ 1,227x668x750 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,750 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)	จำนวน	5,750	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB	จำนวน	30,000	บาท

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB 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) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
7) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	**รวม**	**6,450,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**736,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**736,700**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	376,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,872,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**40,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,802,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,652,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอัศวิน) ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำตลาดเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**230,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สีตีเส้น ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,800,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	2,400,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	400,000	บาท
งบลงทุน	**รวม**	**842,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**68,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องปั๊มน้ำ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม) ขนาด 2 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 400 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-358 ลำดับที่ 27 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	6,000	บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
รถเข็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิด 3 ล้อ ขนาด 10 ปีบ จำนวน 5 คัน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-358 ลำดับที่ 28 - *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
โคมสปอร์ตไลท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท สำหรับตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอัศวิน) (ตามราคาในท้องถิ่น) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558	จำนวน	52,000	บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-358 ลำดับที่ 26
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**774,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)	จำนวน	300,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งห้องน้ำชายและหญิง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ประตูห้องน้ำ ปูกระเบื้องใหม่ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-88 ลำดับที่ 3			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง)	จำนวน	324,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง) โดยทำการก่อสร้างรั้ว ความยาวประมาณ 161.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-88 ลำดับที่ 4			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) โดยทำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) จำนวน 2 จุด และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-87 ลำดับที่ 2			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

****

แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 136,062,740 บาท

งบกลาง รวม 136,062,740 บาท

งบกลาง รวม 136,062,740 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 7,783,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ เลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 7 จำนวน 7,782,586.47 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,783,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 122,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ เลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย รวมจำนวน 9,304,575.67 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 121,636.11 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 122,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2,559,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) เป็นเงิน 2,529,820 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ร้อยละ 5 สำหรับครูสอนเด็กด้อยโอกาส และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 29,520 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 85,877,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้ว 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 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 15,849,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการในอัตราคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

สำรองจ่าย จำนวน 2,000,000 บาท

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

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำเสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลมีรายรับทั่วไปไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 417,352,913.27 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 696,979.37 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 697,000 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*	จำนวน	697,000	บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*	จำนวน	100,000	บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 สำหรับเทศบาลนครลำปาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*	จำนวน	1,550,000	บาท
เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบ	จำนวน	1,200,000	บาท

ในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรือน พื้นที่ และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบำบัดน้ำเสีย ให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เข้าดำเนินการบริหารและจัดการ ครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 436,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
2) เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 8,231,600 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 727,000,000 บาท หัก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 315,420,000 บาท คงเหลือจำนวน 411,580,000 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 8,231,600 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ให้ตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกเป็นร้อยละ 3 ของเงินเดือน และเงินชดเชยเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกเป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

****

ตารางรวมประมาณการรายจ่าย
แยกตามแผนงาน

****

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น											7,783,000	7,783,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย											122,000	122,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม											2,559,340	2,559,340
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน											150,000	150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ											85,877,200	85,877,200
		เบี้ยยังชีพคนพิการ											15,849,600	15,849,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์											336,000	336,000
		สำรองจ่าย											2,000,000	2,000,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร											2,000,000	2,000,000
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย											697,000	697,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง											100,000	100,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่											1,550,000	1,550,000
		เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง											1,200,000	1,200,000
		เงินช่วยพิเศษ											436,000	436,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)											8,231,600	8,231,600
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)											2,300,000	2,300,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ											4,700,000	4,700,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)											21,000	21,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ											150,000	150,000
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280											2,132,280
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000											480,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000											480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบบุคลากร		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,032,960											1,032,960
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520											5,798,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	31,586,300	4,634,200	92,106,100	11,133,100	2,068,900	10,214,600	1,835,000	1,475,000	7,309,700	376,700		162,739,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	723,600	302,400	9,558,000	999,600	67,200	134,400			210,000			11,995,200
		เงินประจำตำแหน่ง	721,200	18,000	216,000	121,200	85,200	36,000	18,000		246,000			1,461,600
		เงินวิทยฐานะ			11,370,000									11,370,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,836,700	1,662,300	1,893,800			5,539,500			1,635,800			12,568,100
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,134,800	7,365,300	7,656,500	2,690,700	346,600	14,201,700	324,000	674,100	1,089,400	324,000		46,807,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,000,400	717,200	696,100	240,000	48,000	962,300	36,000	60,000	132,000	36,000		3,928,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	530,000	110,000	210,000	174,000								1,024,000
		ค่าเบี้ยประชุม	30,000											30,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,000,000	553,000	135,000	235,000	65,000	660,000	100,000	80,000	75,000	40,000		3,943,000
		ค่าเช่าบ้าน	1,417,200	240,000	678,000	312,000	36,000	228,000	180,000	60,000	588,000			3,739,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	275,600	119,200	127,600	113,000		231,000	87,800	4,200	107,000			1,065,400
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,798,000	166,000	5,860,000	360,000	350,000	57,084,000	520,000	427,000	480,000	1,652,000		77,697,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	980,000		1,000,000									1,980,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ												
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,170,000	213,000	852,000	240,000	100,000	260,000	100,000	30,000	230,000			3,195,000
		โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง								200,000				200,000
		โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา			50,000									50,000
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง			350,000									350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง			80,000									80,000
	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง								3,000,000				3,000,000
	โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม								200,000				200,000
	โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร								1,000,000				1,000,000
	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่								30,000				30,000
	โครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา								50,000				50,000
	โครงการจัดงานเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน	50,000											50,000
	โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุรวิลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)								150,000				150,000
	โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง								250,000				250,000
	โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร								50,000				50,000
	โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรีทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก								30,000				30,000
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)								3,500,000				3,500,000
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)								3,000,000				3,000,000
	โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก								1,000,000				1,000,000
	โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม			50,000									50,000
	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000											50,000
	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า								100,000				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)									100,000			100,000
		โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ			600,000									600,000
		โครงการเทศกิจอาสาจราจร		50,000										50,000
		โครงการนครลำปาง Big Cleaning Day						60,000						60 000
		โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน			300,000									300 000
		โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง							150,000					150 000
		โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา			50,000									50,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล		10,000										10,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		50,000										50,000
		โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย			300,000									300,000
		โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							100,000					100,000
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	200,000											200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน							1,200,000					1,200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน					100,000							100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง					800,000							800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาองค์กรเบิกบานสุข (Happy Workplace)	50,000										50,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา			500,000								500,000
		โครงการมหกรรมออกกำลังกายนครลำปางมุ่งสู่สุขภาพดี				100,000							100,000
		โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น				100,000							100,000
		โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน						20,000					20,000
		โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์				200,000							200,000
		โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน						50,000					50,000
		โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	100,000										100,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	3,000,000										3,000,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"			100,000								100,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง							200,000				200,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมฉานคนบ่าเก่า					100,000						100,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ								50,000			50,000
		โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง							30,000				30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน							20,000					20,000
	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน							100,000					100,000
	โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง				30,000								30,000
	โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ			200,000									200,000
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง								300,000				300,000
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ								1,500,000				1,500,000
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน								300,000				300,000
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			300,000									300,000
	โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	50,000											50,000
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)			2,500,000									2,500,000
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปุ่มละกอน			200,000									200,000
	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน			100,000									100,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว					10,000							10,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี					800,000							800,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			60,000									60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง			20,000									20,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ประเภทการแสดงดนตรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535				30,000								30,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง							150,000					150,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน							10,000					10,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก							10,000					10,000
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ				300,000								300,000
		โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง							100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง							100,000					100,000
		โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น							100,000					100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			29,335,500									29,335,500
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา								200,000				200,000
		โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง						50,000						50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการฉาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง							10,000					10,000
		โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ						50,000						50,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ				10,000								10,000
		โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง				30,000								30,000
		โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	30,000											30,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพสำหรับเครือข่ายสุขภาพชุมชนเทศบาลนครลำปาง				1,200,000								1,200,000
		โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง	100,000											100,000
		โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)						100,000						100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	648,000	245,000	110,000	95,000	55,000	1,180,000		150,000	450,000	150,000		3,083,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,900,000	105,000	805,000	190,000	50,000	405,000	10,000	290,000	120,000	30,000		3,905,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135,000	23,000	120,000	15,000		1,035,000	10,000	28,000	18,000	50,000		1,434,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	102,000	11,000	85,000	40,000	30,000	415,000		13,000	16,000	30,000		742,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			15,449,080		30,000							15,479,080
		วัสดุก่อสร้าง	28,000	10,000	40,000	5,000	10,000	4,670,000	10,000	10,000	28,000	20,000		4,831,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	270,000		15,000		1,930,000			450,000			2,685,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	480,000		150,000		7,050,000		900,000	1,200,000			9,800,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000	48,000	845,000		105,000			10,000	40,000		1,053,000
		วัสดุการเกษตร	25,000		48,000	15,000		708,000	10,000					806,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	3,000	25,000	4,000	8,000	15,000		12,000	12,000			91,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000	33,000	20,000		125,000			10,000			288,000
		วัสดุกีฬา								10,000				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		วัสดุคอมพิวเตอร์	845,000	40,000	183,000	80,000	55,000	65,000	30,000	43,000	120,000			1,461,000
		วัสดุการศึกษา			10,000									10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000										200,000
		วัสดุดนตรี			33,000									33,000
		วัสดุอื่น	7,000	4,000	3,000		80,000	10,000		5,000	2,000	60,000		171,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	3,200,000	70,000	2,720,000	140,000	35,000	3,205,000		140,000	350,000	2,400,000		12,260,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	200,000	50,000	1,160,000	37,000	30,000	1,030,000		66,000	35,000	400,000		3,008,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	290,000	20,000	80,000	5,000	10,000	30,000		2,000				437,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	500,000											500,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	452,000	30,000	320,000	12,000		22,000						836,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		กระดานขาตั้งล้อเลื่อน แบบปีกผีเสื้อ			86,000									86,000
		เก้าอี้ทำงาน	26,400	3,300	6,600	6,600				3,300	3,300			49,500
		เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	18,000											18,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู			192,400									192,400
		ชั้นเหล็กวางหนังสือ			30,000									30,000
		ตู้บานเลื่อนทึบ	4,400											4,400
		ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	31,600											31,600
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	3,900											3,900
		โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	23,000								5,750			28,750
		โต๊ะทำงานเข้ามุม				18,000								18,000
		โต๊ะประชุมกลุ่มรูปตัวโอ			25,000									25,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน			142,500									142,500
		โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,500											10,500
		โทรศัพท์ไร้สาย	1,000											1,000
		พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง			36,000									36,000
		พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน			42,000									42,000
		พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน			10,000									10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
พัดลมดูดอากาศ				10,500								10,500
พัดลมติดผนัง			20,400									20,400
ระบบบัตรคิว	235,000											235,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
อุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบเครื่องรูดใบขับขี่						17,000						17,000
ครุภัณฑ์การเกษตร												
เครื่องปั๊มน้ำ						30,000				6,000		36,000
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ				10,000								10,000
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า						150,000						150,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
เครื่องตบดิน						21,000						21,000
เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร						18,000						18,000
รถเข็น						10,000				10,000		20,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์						150,000						150,000
เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง			11,000									11,000
โคมไฟ LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All In One						4,000,000						4,000,000
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์						262,500						262,500
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์						487,500						487,500
โคมสปอร์ตไลท์										52,000		52,000
โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED						90,000						90,000
โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED						32,500						32,500
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร						200,000						200,000
ตู้ลำโพง			50,000									50,000
ลำโพงฮอร์น	42,000											42,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens			33,700									33,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว			24,300									24,300
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว			97,600									97,600
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว			110,000									110,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												
		เครื่องบริหารขา แบบจักรยาน				7,200								7,200
		เครื่องบริหารมือ แบบจักรยาน				6,400								6,400
		เครื่องวัดระดับเสียง				350,000								350,000
		เครื่องวัดระดับแสง				35,000								35,000
		เตียงเพ่าว์เดอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก			33,200									33,200
		โต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน				23,000								23,000
		บาร์คู่ขนาน สำหรับฝึกเดิน				38,000								38,000
		รอกคู่เหนือศีรษะ สำหรับบริหารแขนและไหล่				3,500								3,500
		วงล้อบริหารไหล่และแขน				12,600								12,600
		อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสเก็ตซ์บอร์ด				21,000								21,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
		เครื่องกรองน้ำสแตนเลส			21,000									21,000
		เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน			12,000									12,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า												
		โต๊ะเหล็กปิดเทนนิส			6,500									6,500
		ครุภัณฑ์สำรวจ												
		ล้อวัดระยะทาง						9,000						9,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	88,000	22,000										110,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000							30,000	30,000			120,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			306,000									306,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)			8,000			8,000						16,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	56,000											56,000
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3									6,300			6,300
		เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	4,300				4,300			4,300			17,200
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	26,700											26,700
		เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	27,000											27,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	34,800	11,600	104,400					5,800				156,600
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000											10,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1			6,000									6,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	5,400											5,400
		อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)					2,100							2,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
โครงการก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192						652,000						652,000
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1						926,000						926,000
โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย						3,500,000						3,500,000
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามปิกซีลำปาง)										324,000		324,000
โครงการปรับปรุงถนนกำแพงเมือง ข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42						240,000						240,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 2 บ้านเลขที่ 15						1,371,000						1,371,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ข้างโรงพยาบาลแวนเซนต์วู้ด						663,000						663,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50						1,014,000						1,014,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า						409,000						409,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6						472,000						472,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15						583,000						583,000
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3						172,000						172,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3						213,000						213,000
	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210						3,016,000						3,016,000
	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98						784,000						784,000
	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย						1,175,000						1,175,000
	โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย						1,090,000						1,090,000
	โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน)						705,000						705,000
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						100,000						100,000
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก												
	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)										300,000		300,000
	โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)			3,000,000									3,000,000
	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			1,995,000									1,995,000
	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			1,999,000									1,999,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
	โครงการปรับปรุงบ่อพักถนนลวนดอก ตั้งแต่ถนนลำปาง ไยเวย์ -งาว ถึงถนนพหลโยธิน						308,000						308,000
	โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)			150,000									150,000
	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)										150,000		150,000
	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ของโรงอาหาร อาคารเรียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเขียงราย)			150,000									150,000
	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			150,000									150,000
	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน อนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			50,000									50,000
	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			100,000									100,000
	โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)			150,000									150,000
	โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			150,000									150,000
	อาคารต่าง ๆ												
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลหลักเมือง						1,000,000						1,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												
	ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่องานบริการ ของเทศบาลนครลำปาง	80,000											80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน												
		เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง				322,500								322,500
		เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง				860,000								860,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง						1,067,960						1,067,960
		เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						53,884,600						53,884,600
		เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง						675,410						675,410
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			21,776,000									21,776,000
		รวม	87,929,560	17,917,800	219,811,280	22,010,900	5,372,000	191,392,270	5,550,800	19,428,400	15,073,550	6,450,700	136,062,740	727,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 48,710,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 25,710,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	2,209,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	2,209,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	23,500,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	23,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้อื่น เป็นเงิน 23,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	6,900,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	11,500,000	บาท
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	4,600,000	บาท



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,814,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) — **รวม** **2,814,000** บาท

เงินประจำตำแหน่ง — จำนวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ประจำภาค 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 2,669,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ — จำนวน 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,257,000 บาท

ค่าตอบแทน — **รวม** **2,330,000** **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 138,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	400,000	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	267,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2535			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	148,000	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	119,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ			
ค่าอาหาร	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**957,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	560,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล			

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับแขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ	จำนวน	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	157,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	60,000	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล	จำนวน	1,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	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
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล 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**	**660,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้	จำนวน	50,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**310,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล	จำนวน	250,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล	จำนวน	15,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	5,000	บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 36,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**36,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	36,000	บาท
เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร	จำนวน	36,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำและเพชร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีทศนิยม 2 ตำแหน่งและเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้
2) ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3,200 กรัม มีค่าความถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำสูง
3) มีจอแสดงผลการชั่ง 2 ด้าน แบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจน
4) มีใบรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งจากกระทรวงพาณิชย์
5) มีฝาครอบเครื่องเพื่อความเที่ยงตรงในการชั่ง
6) จานชั่งทำด้วยโลหะปลอดสนิมสแตนเลสสตีล
7) ตัวเครื่องทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยมีความทนทานสูง
8) สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง
9) มีระบบปรับเทียบ น้ำหนัก มาตรฐาน เครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ำหนัก
10) มีระบบป้องกันน้ำหนักเกิน การกระแทกมีสัญลักษณ์แสดงกรณีน้ำหนักเกิน
11) สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ เช่น กรัม (g) , กะรัต (ct) (ตามราคาในท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 23,145,000 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**23,145,000**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	145,000	บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	6,900,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	11,500,000	บาท
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	4,600,000	บาท

งบกลาง เป็นเงิน 8,048,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**8,048,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	7,500,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	548,000	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. 2563

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,100,000 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ โดยประมาณการรับจากการให้เช่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	76,000	บาท
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,026,000	บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,603,000	บาท
ค่าบริการห้องสุขา โดยประมาณการรับจากการให้ใช้บริการห้องสุขาที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	5,000	บาท
ดอกเบี้ย โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	360,000	บาท



สถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 762,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**762,000**	**บาท**
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	678,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,232,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**487,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	155,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและ รักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการ			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**775,000**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	43,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ เดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	23,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 20,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดทำป้ายบอกทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-286 ลำดับที่ 1 2) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**281,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	94,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	95,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาขัดพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสารในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้	จำนวน	2,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**689,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	550,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	120,000	บาท
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	12,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	6,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	1,000	บาท

งบกลาง เป็นเงิน 106,000 บาท

งบกลาง	รวม	106,000	บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	39,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	62,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561			



สถานีขนส่งผู้โดยสาร

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานจัดทำงบประมาณ

โทร. 0-5423-7237 ต่อ 7410, 7411

www.lampangcity.go.th

