เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564



เทศบาลนครลำปาง

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 1 - 1

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

- บันทึกหลักการและเหตุผล 2 - 1
- รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 2 - 2
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2 - 10
- รายงานประมาณการรายรับ 2 - 12
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 2 - 16
- รายงานประมาณการรายจ่าย 2 - 23
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

- งานบริหารทั่วไป 2 - 164
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2 - 176
- งานบริหารงานคลัง 2 - 180

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2 - 188
- งานเทศกิจ 2 - 190
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2 - 194

<u>แผนงานการศึกษา</u>

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2 - 197
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2 - 200
- งานระดับมัธยมศึกษา 2 - 215
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 2 - 219

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2 - 227
- งานโรงพยาบาล 2 - 230
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2 - 238
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 - 241

จังหวัดลำปาง

หน้า

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 2 - 244
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2 - 247

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2 - 250
- งานสวนสาธารณะ 2 - 259
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 - 262
- งานบำบัดน้ำเสีย 2 - 271

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2 - 276

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2 - 284
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 - 289
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 - 296

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2 - 300
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 - 303

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2 - 307

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 2 - 310

- ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน 2 - 316

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนานุบาล 3 - 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 - 10

จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลำปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,093,895,699.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 817,581,972.17 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 304,740,554.49 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 12 โครงการ รวม 18,445,600.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 31,308,306.56 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(1) รายรับจริง จำนวน 505,010,461.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	14,312,284.05	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	21,730,739.76	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	12,755,179.31	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,138,307.75	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	712,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	211,896,026.45	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	[illegible]	บาท

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 35,056,552.02 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 422,487,107.91 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	119,618,455.53	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	171,412,324.10	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	115,725,039.63	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,279,788.65	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	40,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	13,411,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 33,929,218.05 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,537,306.60 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	40,452,796.69	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	18,483,915.90	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	20,968,946.44	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	21,272.607.98	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	155,285,600.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับจริง	จำนวน	1,866,843.96	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,637,984.98	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	228,858.98	บาท
เงินสะสม	จำนวน	5,389,278.66	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	2,120,218.89	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	7,960,596.82	บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	79,335,691.62	72,702,000	51,301,800
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	20,792,352.78	18,075,500	20,683,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,479,843.25	16,401,500	17,001,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,627,702.54	6,900,000	6,600,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,215,011.95	3,031,000	3,037,000
หมวดรายได้จากทุน	60,040.00	50,000	60,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**127,510,642.14**	**117,160,000**	**98,684,000**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	292,332,305.37	294,420,000	294,420,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**292,332,305.37**	**294,420,000**	**294,420,000**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	290,790,683.00	315,420,000	314,896,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**290,790,683.00**	**315,420,000**	**314,896,000**
รวม	**710,633,630.51**	**727,000,000**	**708,000,000**

จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	121,046,514.03	136,341,890	134,427,274
งบบุคลากร	226,532,410.56	259,319,210	258,308,940
งบดำเนินงาน	168,360,808.70	217,257,180	187,119,500
งบลงทุน	76,473,504.37	35,415,250	45,568,170
งบรายจ่ายอื่น	80,000.00	– 80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	23,089,063.27	78,586,470	82,496,116
รวมจ่ายจากงบประมาณ	615,582,300.93	727,000,000	708,000,000
รวม	615,582,300.93	727,000,000	708,000,000

จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	2,923,985.00	2,820,795.00	3,502,900.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,265.85	1,127.86	2,487.71
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	22,038,381.50	24,409,283.75	22,970,283.75
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	20,000.00	20,887.00	1,935.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	6,157,611.58	5,815,940.31	6,627,702.54
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	10,262,685.98	9,693,233.86	11,046,170.89
บำเหน็จรางวัล 20%	4,105,074.39	3,877,293.54	4,418,468.36
รวมรายรับ	**45,509,004.30**	**46,638,561.32**	**48,569,948.25**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบกลาง	1,842,040.32	1,689,890.31	1,091,959.34
งบบุคลากร	2,509,260.00	2,240,812.00	2,483,697.45
งบดำเนินงาน	1,360,146.53	1,153,815.35	1,287,105.88
งบลงทุน	0.00	0.00	7,900.00
งบรายจ่ายอื่น	20,656,571.95	19,522,867.71	22,228,741.79
รวมรายจ่าย	**26,368,018.80**	**24,607,385.37**	**27,099,404.46**

จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
หมวดรายได้			
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	32,000.00	83,000.00	197,500.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,790,482.00	1,675,326.00	1,548,732.00
ค่าบริการห้องสุขา	233,000.00	0.00	0.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	0.00	64,800.00	148,500.00
ดอกเบี้ย	34,342.88	30,991.39	32,589.44
รายได้เบ็ดเตล็ด	69,930.00	106,960.75	554,493.00
รวมรายรับ	**3,185,754.88**	**2,987,078.14**	**3,507,814.44**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบกลาง	100,253.00	91,064.00	95,196.00
งบบุคลากร	622,200.00	667,600.00	714,930.00
งบดำเนินงาน	1,951,240.07	2,003,051.41	1,810,640.02
งบลงทุน	72,700.00	64,000.00	145,600.00
รวมรายจ่าย	**2,746,393.07**	**2,825,715.41**	**2,766,366.02**



ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1)	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	81,439,300	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,436,000	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,461,600	บาท
(4)	เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	67,200	บาท
(5)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	9,761,800	บาท
(6)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	44,800,100	บาท
(7)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,706,200	บาท
(8)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,189,200	บาท
(9)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,001,500	บาท
(10)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,436,574	บาท
(11)	เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000	บาท
(12)	เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(13)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,921,280	บาท
(14)	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,000,000	บาท
(15)	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,200,000	บาท
(16)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	168,756,754	บาท

หมายเหตุ :

คิดเป็นร้อยละ 27.85 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 606,[illegible]6,000 บาท
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563



สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 746,460,000 บาท

ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	84,830,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,073,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,654,480
แผนงานสาธารณสุข	18,243,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,361,000
แผนงานเคหะและชุมชน	186,435,216
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,848,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,750,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,830,700
แผนงานการพาณิชย์	5,545,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	134,427,274
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมทั้งสิ้น	**708,000,000**

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น

	ยอดรวม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	34,900,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	3,560,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น	**38,460,000**

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

จังหวัดลำปาง

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**31,017,260**	**6,918,800**	**20,654,900**	**58,590,960**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,760	0	0	9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,093,500	6,918,800	20,654,900	48,667,200
งบดำเนินงาน	**19,221,600**	**1,716,100**	**4,535,800**	**25,473,500**
ค่าตอบแทน	2,667,600	342,100	1,417,800	4,427,500
ค่าใช้สอย	11,884,000	700,000	2,100,000	14,684,000
ค่าวัสดุ	982,000	356,000	1,008,000	2,346,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,688,000	318,000	10,000	4,016,000
งบลงทุน	**623,300**	**15,000**	**47,270**	**685,570**
ค่าครุภัณฑ์	623,300	15,000	47,270	685,570
งบรายจ่ายอื่น	**0**	**80,000**	**0**	**80,000**
รายจ่ายอื่น	0	80,000	0	80,000
รวม	**50,862,160**	**8,729,900**	**25,237,970**	**8[illegible]**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**2,524,700**	**4,612,200**	**7,765,400**	**14,902,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,524,700	4,612,200	7,765,400	14,902,300
งบดำเนินงาน	**342,600**	**906,300**	**922,300**	**2,171,200**
ค่าตอบแทน	227,600	393,800	50,800	672,200
ค่าใช้สอย	30,000	328,000	115,000	473,000
ค่าวัสดุ	65,000	146,000	663,000	874,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	38,500	93,500	152,000
รวม	**2,867,300**	**5,518,500**	**8,687,700**	**17,073,500**

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**10,073,800**	**105,289,300**	**928,700**	**5,902,380**	**122,194,180**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,073,800	105,289,300	928,700	5,902,380	122,194,180
งบดำเนินงาน	**1,183,400**	**46,751,300**	**5,307,300**	**8,474,300**	**61,716,300**
ค่าตอบแทน	928,400	124,000	38,700	220,200	1,311,300
ค่าใช้สอย	120,000	27,790,100	5,178,600	6,520,900	39,609,600
ค่าวัสดุ	135,000	15,852,200	90,000	920,200	16,997,400
ค่าสาธารณูปโภค	0	2,985,000	0	813,000	3,798,000
งบลงทุน	**0**	**959,000**	**1,035,000**	**250,000**	**2,244,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	209,000	885,000	250,000	1,344,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	750,000	150,000	0	900,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**21,500,000**	**0**	**0**	**21,500,000**
เงินอุดหนุน	0	21,500,000	0	0	21,500,000
รวม	**11,257,200**	**174,499,600**	**7,271,000**	**14,626,680**	**207,654,480**

จังหวัดลำปาง

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**3,349,300**	**5,723,500**	**999,600**	**3,096,100**	**13,168,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,349,300	5,723,500	999,600	3,096,100	13,168,500
งบดำเนินงาน	**735,800**	**1,688,700**	**784,500**	**683,300**	**3,892,300**
ค่าตอบแทน	299,800	238,600	57,000	49,800	645,200
ค่าใช้สอย	173,000	794,300	647,000	385,000	1,999,300
ค่าวัสดุ	165,000	643,800	70,500	184,000	1,063,300
ค่าสาธารณูปโภค	98,000	12,000	10,000	64,500	184,500
งบเงินอุดหนุน	**0**	**1,182,500**	**0**	**0**	**1,182,500**
เงินอุดหนุน	0	1,182,500	0	0	1,182,500
รวม	**4,085,100**	**8,594,700**	**1,784,100**	**3,779,400**	**18,243,300**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	**1,533,600**	**1,096,800**	**2,630,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,533,600	1,096,800	2,630,400
งบดำเนินงาน	**287,800**	**442,800**	**730,600**
ค่าตอบแทน	43,000	19,800	62,800
ค่าใช้สอย	120,000	400,000	520,000
ค่าวัสดุ	60,000	23,000	83,000
ค่าสาธารณูปโภค	64,800	0	64,800
รวม	**1,821,400**	**1,539,600**	**3,361,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	**19,658,000**	**2,402,600**	**4,838,600**	**3,889,400**	**30,788,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,658,000	2,402,600	4,838,600	3,889,400	30,788,600
งบดำเนินงาน	**10,661,200**	**12,148,300**	**49,886,600**	**3,255,200**	**75,951,300**
ค่าตอบแทน	1,539,200	42,300	102,000	39,700	1,723,200
ค่าใช้สอย	5,250,000	7,205,000	48,891,600	2,345,000	63,691,600
ค่าวัสดุ	3,845,000	1,056,000	710,000	825,000	6,436,000
ค่าสาธารณูปโภค	27,000	3,845,000	183,000	45,500	4,100,500
งบลงทุน	**19,021,200**	**0**	**826,500**	**34,000**	**19,881,700**
ค่าครุภัณฑ์	660,000	0	826,500	34,000	1,520,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,361,200	0	0	0	18,361,200
งบเงินอุดหนุน	**59,813,616**	**0**	**0**	**0**	**59,813,616**
เงินอุดหนุน	59,813,616	0	0	0	59,813,616
รวม	**109,154,016**	**14,550,900**	**55,551,700**	**7,178,600**	**186,435,216**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**2,327,600**	**2,327,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,327,600	2,327,600
งบดำเนินงาน	**1,515,300**	**1,515,300**
ค่าตอบแทน	450,300	450,300
ค่าใช้สอย	1,025,000	1,025,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	**20,005,500**	**20,005,500**
ค่าครุภัณฑ์	5,500	5,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000	20,000,000
รวม	**23,848,400**	**23,848,400**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	**1,079,500**	**0**	**853,900**	**1,933,400**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,079,500	0	853,900	1,933,400
งบดำเนินงาน	**1,192,800**	**5,430,000**	**1,794,200**	**8,417,000**
ค่าตอบแทน	57,800	3,500	11,200	72,500
ค่าใช้สอย	957,000	4,394,000	1,600,000	6,951,000
ค่าวัสดุ	91,000	939,000	183,000	1,213,000
ค่าสาธารณูปโภค	87,000	93,500	0	180,500
งบลงทุน	**0**	**2,200,000**	**200,000**	**2,400,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,200,000	200,000	2,400,000
รวม	**2,272,300**	**7,630,000**	**2,848,100**	**12,750,400**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**5,226,500**	**5,990,300**	**11,216,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,226,500	5,990,300	11,216,800
งบดำเนินงาน	**445,600**	**2,166,900**	**2,612,500**
ค่าตอบแทน	335,600	288,600	624,200
ค่าใช้สอย	60,000	650,000	710,000
ค่าวัสดุ	50,000	901,000	951,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	327,300	327,300
งบลงทุน	**0**	**1,400**	**1,400**
ค่าครุภัณฑ์	0	1,400	1,400
รวม	**5,672,100**	**8,158,600**	**13,830,700**

แผนงานการพาณิชย์

งาน / งบ	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	**556,200**	**556,200**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	556,200	556,200
งบดำเนินงาน	**4,639,500**	**4,639,500**
ค่าตอบแทน	14,000	14,000
ค่าใช้สอย	2,125,500	2,125,500
ค่าวัสดุ	120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,380,000	2,380,000
งบลงทุน	**350,000**	**350,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,000	350,000
รวม	**5,545,700**	**5,545,700**

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	134,427,274	134,427,274
งบกลาง	134,427,274	134,427,274
รวม	134,427,274	134,427,274



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 746,460,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 708,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	84,830,030
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,073,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,654,480
แผนงานสาธารณสุข	18,243,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,361,000
แผนงานเคหะและชุมชน	186,435,216
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,848,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,750,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,830,700
แผนงานการพาณิชย์	5,545,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	134,427,274
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	708,000,000



ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,460,000 บาท ดังนี้

ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,521,000
งบบุคลากร	2,869,000
งบดำเนินงาน	4,300,000
งบลงทุน	65,000
งบรายจ่ายอื่น	22,145,000
รวมรายจ่าย	**34,900,000**

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	101,200
งบบุคลากร	736,800
งบดำเนินงาน	2,538,410
งบลงทุน	183,590
รวมรายจ่าย	**3,560,000**

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

(ลงนาม)

(นายกิตติภูมิ นามวงค์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง

(นางวิจิตรา เตียวตระกูล)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	56,500,000	100 %	35,000,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	58,203,670.56	60,649,364.16	62,329,692.01	200,000	-99.68 %	200,000
ภาษีบำรุงท้องที่	775,331.36	746,896.80	710,201.61	2,000	-99.75 %	1,800
ภาษีป้าย	16,487,966.80	15,289,435.00	16,295,798.00	16,000,000	-1.2 %	16,100,000
รวมหมวดภาษีอากร	**75,466,968.72**	**76,685,695.96**	**79,335,691.62**	**72,702,000**		**51,301,800**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	40,982.50	41,060.10	39,469.30	41,000	3.88 %	41,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	550.00	0.00	0.00	500	100 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	2,930,360.00	3,025,500.00	2,984,600.00	3,100,000	0.52 %	3,000,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	131,824.50	109,022.50	110,499.00	105,000	35.75 %	150,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,146,530.00	5,230,400.00	5,196,026.00	5,200,000	9.70 %	5,700,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	252,000.00	252,000.00	189,000.00	252,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	369,100.00	436,500.00	447,400.00	400,000	-10.59 %	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	56,300.00	56,300.00	63,100.00	60,000	0.16 %	63,200
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	666,440.00	525,250.00	440,020.00	500,000	0 %	440,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,200.00	15,380.00	15,710.00	16,000	1,491.34 %	250,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	729,740.00	540,460.00	498,960.00	540,000	0.21 %	[illegible]
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	20,870.00	22,840.00	22,050.00	23,000	4.31 %	[illegible]

จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,864,227.50	4,447,563.00	4,348,631.80	3,000,000	1.18 %	4,400,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,596,025.00	1,946,175.00	2,808,000.00	2,000,000	-28.77 %	2,000,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,760.00	1,420.00	1,660.00	2,000	-100 %	0
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	42,800.00	18,510.00	8,430.00	19,000	18.62 %	10,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	64,800.00	233,360.00	16,780.00	65,000	48.99 %	25,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	820,550.81	6,397,464.64	1,841,026.68	1,000,000	0.49 %	1,850,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00	25,000.00	0	160 %	65,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,437,850.00	1,402,550.00	1,467,850.00	1,550,000	5.6 %	1,550,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	129,000.00	153,000.00	228,000.00	150,000	-34.21 %	150,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	18,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000	0 %	22,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,890.00	4,340.00	4,040.00	10,000	23.76 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	18,515.00	16,720.00	14,100.00	20,000	-0.71 %	14,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**16,373,315.31**	**24,902,815.24**	**20,792,352.78**	**18,075,500**		**20,683,700**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,948,730.00	4,967,345.00	4,910,037.00	5,000,000	1.83 %	5,000,000
ดอกเบี้ย	11,312,324.23	11,399,148.39	12,569,806.25	11,400,000	-4.53 %	12,000,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,250.00	0.00	0.00	1,500	100 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**17,262,304.23**	**16,366,493.39**	**17,479,843.25**	**16,401,500**		**17,001,500**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	6,157,611.58	5,815,940.31	6,627,702.54	6,900,000	-0.42 %	6,600,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**6,157,611.58**	**5,815,940.31**	**6,627,702.54**	**6,900,000**		**6,600,000**

จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	133,480.00	127,960.00	118,190.00	140,000	18.45 %	140,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	20,500.00	55,450.00	34,240.00	55,000	16.82 %	40,000
ค่าขายแบบแปลน	437,800.00	53,500.00	224,500.00	50,000	-10.91 %	200,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	202,235.00	219,196.00	245,943.50	220,000	-96.34 %	9,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	70,860.00	66,090.00	48,210.00	66,000	-0.44 %	48,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,523,901.02	2,048,727.00	2,543,928.45	2,500,000	2.2 %	2,600,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**3,388,776.02**	**2,570,923.00**	**3,215,011.95**	**3,031,000**		**3,037,000**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,283,500.00	419,700.00	60,040.00	50,000	-0.07 %	60,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,283,500.00**	**419,700.00**	**60,040.00**	**50,000**		**60,000**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2,457,935.67	2,564,640.86	2,525,963.08	2,500,000	0.95 %	2,550,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	178,231,951.22	182,583,421.35	185,543,563.90	185,500,000	0.25 %	186,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	22,910,433.53	24,460,813.77	22,176,717.40	24,500,000	1.46 %	22,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	476,114.41	558,431.42	752,331.70	560,000	-0.31 %	750,000
ภาษีสุรา	11,425,761.52	0.00	0.00	0	0 %	0
ภาษีสรรพสามิต	27,534,740.92	43,583,693.71	46,756,476.82	44,000,000	0.52 %	47,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	4,831,839.70	4,799,832.98	5,158,604.91	5,000,000	0.8 %	5,200,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	356,970.66	340,803.28	413,207.56	360,000	1.64 %	420,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,574,765.00	31,699,708.00	29,005,440.00	32,000,000	3.43 %	30,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**273,800,512.63**	**290,591,345.37**	**292,332,305.37**	**294,420,000**		**294,420,000**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	275,207,654.00	281,884,698.00	290,790,683.00	315,420,000	8.29 %	314,896,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**275,207,654.00**	**281,884,698.00**	**290,790,683.00**	**315,420,000**		**314,896,000**
รวมทุกหมวด	**668,940,642.49**	**699,237,611.27**	**710,633,630.51**	**727,000,000**		**708,000,000**

จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 708,000,000 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**51,301,800**	**บาท**
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	35,000,000	บาท
-โดยประมาณการรายได้ ที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากบัญชีผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,800	บาท
-โดยประมาณการรับจากผู้ค้างยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
ภาษีป้าย	จำนวน	16,100,000	บาท
-โดยประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**20,683,700**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	41,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	3,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	150,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	5,[illegible]	บาท
-โดยประมาณการรับจากฐานข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ให้บริการเก็บขนมูลฝอย			



ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	400,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	63,200	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	440,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	250,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา และกรมการปกครองได้ปรับปรุงระบบสำนักทะเบียนกลางเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ระบบงานทะเบียนราษฎร์นำรายได้จากคำร้องทุกประเภทที่มีค่าธรรมเนียมมารวมเป็นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000	บาท
-โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน พ.ศ. 2559			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	23,000	บาท
-โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	25,000	บาท
-โดยประมาณการจากบัญชีคุมผู้ประกอบการกิจการตาม พ.ร.บ. การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,400,000	บาท
-โดยประมาณการจากค่าตอบแทนการกำจัดขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการกำจัดอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกจาก สภ.เมืองลำปาง และศาลแขวงจังหวัดลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			



ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการยื่นคำขอทำบัตรกรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	25,000	บาท
-โดยประมาณการรับค่าปรับจากผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,850,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำผิดตามสัญญาให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	65,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเก็บขนสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลนครลำปาง			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,550,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	22,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากจำนวนผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชนในเขตเทศบาลนครลำปาง			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	14,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**17,001,500**	**บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	5,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาดจากสัญญาเช่า			



ดอกเบี้ย	จำนวน	12,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,500	บาท
-โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**6,600,000**	**บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	6,600,000	บาท
-โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกำไรของสถานธนานุบาล ที่จัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**3,037,000**	**บาท**
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	จำนวน	140,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากค่ารักษาพยาบาลและการจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	40,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการขายแบบแปลน ผ่านระบบ e-GP ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	9,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้			
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	48,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกใหม่ และค่าธรรมเนียมการต่ออายุของสมาชิกรายเดิม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,600,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**60,000**	**บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	60,000	บาท
-โดยประมาณการรับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	294,420,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,550,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	186,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	22,500,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	750,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรจัดสรรตามเกณฑ์ประชากร			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	47,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	5,200,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	420,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	30,000,000	บาท
-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด			



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 314,896,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 314,896,000 บาท

-โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประมาณการรับที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าวัสดุ และค่าพัฒนาบุคลากร)
(11) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก)
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

– ฯลฯ

****

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



****

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	2,132,280.00	2,132,280.00	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	887,091.00	966,240.00	995,570.32	1,032,960	0 %	1,032,960
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,612,272.00	5,364,569.00	4,711,962.86	5,798,520	0 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**9,591,643.00**	**9,423,089.00**	**8,799,813.18**	**9,923,760**		**9,923,760**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,791,690.00	10,744,059.81	11,786,307.51	13,439,600	0.97 %	13,569,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	372,000.00	301,238.71	368,038.71	388,800	0 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	480,000.00	405,738.71	470,861.29	496,800	0 %	[illegible]
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,166,852.00	1,147,548.00	1,206,660.00	1,284,900	-15.87 %	[illegible]

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,272,790.00	4,124,700.23	4,717,591.03	5,117,900	2.59 %	5,250,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	291,595.00	221,677.99	298,621.19	324,800	-5.45 %	307,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**17,374,927.00**	**16,944,963.45**	**18,848,079.73**	**21,052,800**		**21,093,500**
รวมงบบุคลากร	**26,966,570.00**	**26,368,052.45**	**27,647,892.91**	**30,976,560**		**31,017,260**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31,961.00	14,500.00	6,800.00	30,000	5,900 %	1,800,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,937.50	16,625.00	10,000.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	295,870.00	330,390.00	467,560.00	550,000	-69.45 %	168,000
ค่าเช่าบ้าน	352,200.00	327,935.00	424,635.48	521,200	6.6 %	555,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	188,340.00	168,120.00	122,960.00	204,000	-34.31 %	134,000
รวมค่าตอบแทน	**881,308.50**	**857,570.00**	**1,031,955.48**	**1,335,200**		**2,667,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,435,131.12	5,719,852.23	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,308,094.96	8,368,000	9.73 %	9,182,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	215,925.00	330,180.00	386,784.00	1,030,000	-61.17 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	58,130.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	8,000.00	13,550.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	25,145.00	28,150.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์	60,638.00	51,077.97	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	349,322.99	528,754.98	472,537.40	610,000	-59.02 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	39,060.00	29,720.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง	182,103.72	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	60,105.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	32,297.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ และสมรรถนะในการทำงานของบุคลากร สังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	39,815.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	140,082.00	14,083.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศบาลนครลำปาง พบสื่อมวลชน	0.00	0.00	12,120.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	37,300.00	50,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0.00	0.00	15,246.00	0	0 %	0
โครงการปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	58,818.00	0	0 %	0

สังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	44,404.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	38,350.00	200,000	-75 %	50,000
โครงการพัฒนาองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-43.33 %	1,700,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	45,448.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	194,180.00	276,261.00	320,302.32	325,000	-22.46 %	252,000
รวมค่าใช้สอย	**5,740,014.83**	**7,091,549.18**	**7,739,404.68**	**13,833,000**		**11,884,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	405,879.16	782,959.22	843,511.00	910,000	-33.74 %	603,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,741.00	113,277.00	89,027.00	127,000	-25.2 %	95,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,231.00	60,496.00	76,301.00	123,000	-67.48 %	[illegible]
วัสดุก่อสร้าง	43,139.41	13,447.00	18,846.00	70,000	-78.57 %	[illegible]

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,580.00	1,780.00	4,320.00	7,000	-28.57 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	283,777.20	306,410.00	282,220.00	325,000	-31.69 %	222,000
วัสดุอื่น	0.00	1,600.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	**896,347.77**	**1,279,969.22**	**1,314,225.00**	**1,589,000**		**982,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,756,103.31	2,638,624.24	2,867,897.39	3,200,000	-14.84 %	2,725,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	307,123.91	95,907.32	155,258.78	200,000	-15 %	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	220,979.64	213,103.88	191,944.72	290,000	-17.24 %	240,000
ค่าบริการไปรษณีย์	535,324.00	530,305.00	646,891.00	500,000	-20 %	400,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	36,188.32	45,453.60	44,041.20	92,000	66.3 %	153,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,855,719.18**	**3,523,394.04**	**3,906,033.09**	**4,282,000**		**3,688,000**
รวมงบดำเนินงาน	**11,373,390.28**	**12,752,482.44**	**13,991,618.25**	**21,039,200**		**19,221,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	9,900	-100 %	0
เก้าอี้ประชุม สำหรับห้องทำงาน สำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุม สำหรับห้องประชุมราชาวดี	0.00	0.00	51,000.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	9,450.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	90,000.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	0.00	55,800.00	0	0 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	95,250.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	4,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	31,600.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,750	-100 %	0
โต๊ะประชุม สำหรับห้องทำงาน สำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุม สำหรับห้องประชุมราชาวดี	0.00	0.00	202,800.00	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	496,000
ระบบบัตรคิว	0.00	0.00	0.00	235,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	1,235,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงตามสาย	246,400.00	142,650.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	6,300.00	0.00	0	0 %	0
ลำโพงตู้ติดผนัง	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ลำโพงฮอร์น	36,000.00	48,000.00	38,700.00	42,000	-100 %	0
เสียงตามสายชุมชน	0.00	0.00	87,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกภาพ DSLR แบบฟูลเฟรม พร้อมเลนส์	0.00	0.00	74,000.00	0	0 %	0
กล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์	53,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	42,000.00	0	0 %	0
จอภาพ LED Full Color Display และชุดควบคุมระบบ	0.00	398,000.00	0.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล (Video Conference)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	31,800.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000	-6.25 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,600.00	0.00	17,400.00	29,000	-100 %	0
ระบบ Application ร้องทุกข์ บน Smartphone	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	36,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,070.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	**607,520.00**	**594,950.00**	**2,006,550.00**	**378,050**		**623,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมช่องจอดรถจักรยาน สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	476,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์	49,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครลำปาง	279,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 3 และชั้น 4 ไว้สำหรับใช้เป็นห้องทำงานรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	0.00	120,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	230,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	0.00	7,200,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการบริเวณชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (หญิง) งานทะเบียนราษฎรฯ ชั้น 1 อาคารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง	89,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**893,500.00**	**7,320,000.00**	**380,000.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,501,020.00**	**7,914,950.00**	**2,386,550.00**	**378,050**		**623,300**
รวมงานบริหารทั่วไป	**39,840,980.28**	**47,035,484.89**	**44,026,061.16**	**52,393,810**		**[illegible]**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,710,790.65	5,025,900.00	5,296,800.00	5,657,700	5.37 %	5,961,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600	0 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	103,200.00	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	519,840.00	517,400.00	425,400.00	555,500	2.72 %	570,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,540.00	53,900.00	27,660.00	45,900	-12.85 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,637,970.65**	**5,944,000.00**	**6,096,660.00**	**6,605,900**		**6,918,800**
รวมงบบุคลากร	**5,637,970.65**	**5,944,000.00**	**6,096,660.00**	**6,605,900**		**6,918,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,000.00	48,980.00	81,880.00	100,000	-40 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	150,500.00	174,000.00	219,000.00	264,000	0 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,920.00	6,100.00	4,250.00	7,200	151.39 %	18,100
รวมค่าตอบแทน	**204,420.00**	**229,080.00**	**305,130.00**	**371,200**		**342,100**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	156,354.50	167,946.75	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	201,897.00	530,000	0 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	150,557.00	99,632.50	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	87,128.00	197,270.00	216,993.02	260,000	-61.54 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	4,932.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,120.25	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	29,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	900.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,110.00	38,950.00	6,550.00	63,000	-68.25 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**487,201.75**	**533,299.25**	**426,340.02**	**953,000**		**700,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	57,770.00	44,415.00	51,236.00	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,230.00	660.00	1,565.00	5,000	-40 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	1,000.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,410.00	124,480.00	140,570.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**181,410.00**	**169,555.00**	**193,371.00**	**388,000**		**356,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	230,000.00	222,145.11	228,000.00	350,000	-9.14 %	318,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**230,000.00**	**222,145.11**	**228,000.00**	**350,000**		**318,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,103,031.75**	**1,154,079.36**	**1,152,841.02**	**2,062,200**		**1,074,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	3,300	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	22,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	29,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	4,100.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,750	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	12,100.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	3,490.00	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	4,700.00	5,800	-100 %	0
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	5,400	-100 %	0
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจรับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1	0.00	0.00	428,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**77,100.00**	**90,000.00**	**459,090.00**	**91,550**		**15,000**
รวมงบลงทุน	**77,100.00**	**90,000.00**	**459,090.00**	**91,550**		**15,000**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	80,000.00	80,000	0 %	80,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000		80,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000		80,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,818,102.40	7,268,079.36	7,788,591.02	8,839,650		8,729,900

สังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,551,950.00	9,752,400.00	10,759,337.00	12,489,000	2.92 %	12,854,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	83,200.00	74,400.00	91,200	8 %	98,500
เงินประจำตำแหน่ง	115,490.00	121,200.00	104,400.00	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	672,222.00	708,138.00	650,240.00	551,800	-51.56 %	267,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,168,910.50	6,148,489.56	6,187,805.07	6,461,400	2.79 %	6,641,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	652,247.00	627,484.97	614,867.48	629,700	6.72 %	672,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**16,228,019.50**	**17,440,912.53**	**18,391,049.55**	**20,344,300**		**20,654,900**
รวมงบบุคลากร	**16,228,019.50**	**17,440,912.53**	**18,391,049.55**	**20,344,300**		**20,654,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	107,500.00	598,000.00	1,208,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,181,930.00	1,076,620.00	1,218,430.00	1,350,000	-48.15 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	360,531.00	408,400.00	432,227.00	708,000	-7.63 %	654,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,650.00	41,500.00	31,667.00	64,400	-0.93 %	63,800
รวมค่าตอบแทน	**1,594,111.00**	**1,634,020.00**	**2,280,324.00**	**3,330,400**		**7,800**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,519,854.25	1,637,265.35	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,722,626.00	1,850,000	0 %	1,850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,690.00	355,303.00	391,945.50	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	134,470.00	98,860.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	25,354.00	28,091.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	25,928.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,875.00	189,121.00	138,570.00	260,000	-42.31 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**1,919,243.25**	**2,308,640.35**	**2,279,069.50**	**2,440,000**		**2,100,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	664,197.09	652,398.00	537,566.00	810,000	-25.93 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,904.00	7,370.00	2,360.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,369.00	25,649.00	44,926.00	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	4,981.00	1,750.00	2,919.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,469.50	2,218.58	20,000	-15 %	17,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000	-40 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	308,540.00	314,230.00	414,480.00	320,000	0 %	320,000
วัสดุอื่น	4,300.00	0.00	5,000.00	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**1,039,291.09**	**1,004,866.50**	**1,011,469.58**	**1,245,000**		**1,008,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,080.54	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**5,080.54**	**10,000**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,552,645.34**	**4,947,526.85**	**5,575,943.62**	**7,025,400**		**4,535,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	17,500.00	0.00	2,500.00	13,200	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	7,500.00	0	0 %	0
เครื่องคำนวณ	0.00	0.00	4,700.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	74,000.00	0.00	39,700.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	16,900.00	0	0 %	0
เคาน์เตอร์บริการประชาชน	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	15,000.00	31,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	3,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	11,500	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	3,000.00	0.00	0.00	10,500	-100 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0.00	0.00	0.00	1,000	257 %	3,570
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	3,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	18,000.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	43,600.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	57,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	47,700.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	48,000	-84.38 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น	0.00	0.00	20,500.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	26,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	11,200.00	0.00	58,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,190.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	704,890.00	18,000.00	326,500.00	238,400		71,700

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภาษี	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	764,890.00	18,000.00	326,500.00	238,400		47,270
รวมงานบริหารงานคลัง	21,545,554.84	22,406,439.38	24,293,493.17	27,608,100		25,237,970
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	68,204,637.52	76,710,003.63	76,108,145.35	88,841,560		84,830,030



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,116,239.00	2,404,515.80	2,088,934.00	2,403,400	5.05 %	2,524,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,116,239.00**	**2,404,515.80**	**2,088,934.00**	**2,403,400**		**2,524,700**
รวมงบบุคลากร	**2,116,239.00**	**2,404,515.80**	**2,088,934.00**	**2,403,400**		**2,524,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	87,756.00	85,233.00	106,800.00	167,000	7.78 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,080.00	20,980.00	21,140.00	45,600	4.39 %	47,600
รวมค่าตอบแทน	**100,836.00**	**106,213.00**	**127,940.00**	**212,600**		**227,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	420.00	220.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	74,518.00	58,576.00	108,474.00	90,000	-88.89 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	288.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	3,240.00	2,160.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	27,444.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง	19,718.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้สู้ภัยพิบัติให้แก่ชุมชน	0.00	44,491.50	0.00	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	9,760.00	10,000	0 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	8,650.00	5,450.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**107,184.00**	**141,541.50**	**123,684.00**	**160,000**		**30,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,972.00	40,965.00	77,033.00	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,350.00	8,828.00	9,983.00	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,900.00	3,457.00	17,646.00	100,000	-95 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,995.00	8,874.00	11,727.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,270.00	10,000.00	8,950.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**63,487.00**	**72,124.00**	**125,339.00**	**190,000**		**65,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	18,364.32	16,901.79	15,688.99	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,364.32	16,901.79	15,688.99	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	289,871.32	336,780.29	392,651.99	582,600		342,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,406,110.32	2,741,296.09	2,481,585.99	2,986,000		2,867,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,087,020.00	1,249,480.00	1,953,776.13	2,230,800	5.76 %	2,359,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,400.00	260,400.00	334,351.61	302,400	5.95 %	320,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	15,677.42	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,160.00	232,920.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,267,560.00	1,218,115.36	1,111,772.00	1,744,900	0.72 %	1,757,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,580.00	152,632.48	139,650.00	166,100	-5.48 %	157,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,971,720.00**	**3,113,547.84**	**3,555,227.16**	**4,462,200**		**4,612,200**
รวมงบบุคลากร	**2,971,720.00**	**3,113,547.84**	**3,555,227.16**	**4,462,200**		**4,612,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,900.00	15,600.00	14,400.00	110,000	-81.82 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	497,920.00	495,920.00	549,490.00	503,000	-58.25 %	210,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	51,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,710.00	35,290.00	44,140.00	43,800	0 %	43,800
รวมค่าตอบแทน	**604,530.00**	**588,810.00**	**659,030.00**	**776,800**		**393,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,449.75	13,237.75	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	94,780.00	154,000	42.86 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	49,941.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	63,460.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,966.00	74,631.20	114,592.00	143,000	-62.94 %	53,000
โครงการอบรมเทศกิจอาสาจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,719.50	88,850.00	79,190.00	85,000	-35.29 %	55,000
รวมค่าใช้สอย	**196,076.25**	**240,178.95**	**288,562.00**	**432,000**		**328,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,161.00	29,759.00	25,660.00	60,000	-41.67 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	8,700.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	616.00	744.00	990.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,824.00	12,440.00	0.00	44,000	-65.91 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,464.89	46,814.28	57,192.57	80,000	-15 %	68,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,480.00	12,160.00	10,861.00	30,000	-50 %	15,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	**130,545.89**	**101,917.28**	**103,403.57**	**227,000**		**000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,599.51	3,764.98	3,516.27	10,000	-15 %	8,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,200.00	21,649.04	7,200.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**22,799.51**	**25,414.02**	**10,716.27**	**40,000**		**38,500**
รวมงบดำเนินงาน	**953,951.65**	**956,320.25**	**1,061,711.84**	**1,475,800**		**906,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สัญญาณไฟวับวาบ	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน	15,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	2,100.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,600.00	0.00	2,350.00	11,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,500.00	0.00	4,450.00	41,200		0
รวมงบลงทุน	40,500.00	0.00	4,450.00	41,200		0
รวมงานเทศกิจ	3,966,171.65	4,069,868.09	4,621,389.00	5,979,200		00

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,897,380.00	2,006,700.00	1,707,316.00	1,662,300	-13.06 %	1,445,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,989,718.06	4,934,244.74	5,040,438.00	5,620,400	1.89 %	5,726,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	480,166.45	441,364.18	484,381.00	551,100	7.71 %	593,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,367,264.51**	**7,382,308.92**	**7,232,135.00**	**7,833,800**		**7,765,400**
รวมงบบุคลากร	**7,367,264.51**	**7,382,308.92**	**7,232,135.00**	**7,833,800**		**7,765,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,520.00	43,380.00	47,700.00	50,000	-58 %	21,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,355.00	13,400.00	9,285.00	29,800	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	**61,875.00**	**56,780.00**	**56,985.00**	**79,800**		**50,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,493.50	6,280.25	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,825.50	60,000	-91.67 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,900.00	22,752.00	10,176.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,680.00	116,390.00	221,260.00	350,000	-71.43 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**107,073.50**	**145,422.25**	**238,261.50**	**440,000**		**115,000**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	203,587.00	158,905.40	116,043.00	450,000	-55.56 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	268,732.19	284,459.72	285,132.43	400,000	-36.25 %	255,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,960.00	3,945.00	2,995.00	55,000	-90.91 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,250.00	89,760.00	89,560.00	100,000	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	26,000.00	23,570.00	236,570.00	200,000	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	6,370.00	2,925.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**597,899.19**	**563,565.12**	**730,300.43**	**1,208,000**		**663,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	59,581.29	45,468.74	63,130.73	60,000	-15 %	51,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,099.30	47,055.28	45,748.66	50,000	-15 %	42,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**102,680.59**	**92,524.02**	**108,879.39**	**110,000**		**93,500**
รวมงบดำเนินงาน	**869,528.28**	**858,291.39**	**1,134,426.32**	**1,837,800**		**922,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	6,800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์	0.00	0.00	55,600.00	0	0 %	0
ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่	350,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	88,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,238,000.00	0.00	55,600.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	80,900.73	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	80,900.73	0		0
รวมงบลงทุน	7,238,000.00	0.00	136,500.73	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	15,474,792.79	8,240,600.31	8,503,062.05	9,671,600		8,687,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,847,074.76	15,051,764.49	15,606,037.04	18,636,800		17,073,500

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,609,100.00	5,299,427.00	4,995,614.19	6,588,600	26.94 %	8,363,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	187,200.00	120,000.00	121,264.83	120,000	106 %	247,200
เงินประจำตำแหน่ง	156,000.00	156,000.00	148,500.00	216,000	0 %	216,000
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	0.00	0.00	42,000	60 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,098,480.00	1,122,120.00	1,146,480.00	1,175,100	-3.7 %	1,131,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,740.00	64,320.00	53,640.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**7,197,720.00**	**6,761,867.00**	**6,465,499.02**	**8,189,700**		**10,073,800**
รวมงบบุคลากร	**7,197,720.00**	**6,761,867.00**	**6,465,499.02**	**8,189,700**		**10,073,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,050.00	0.00	79,400.00	100,000	50 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,980.00	16,940.00	36,560.00	50,000	-65 %	17,500
ค่าเช่าบ้าน	335,100.00	279,100.00	320,400.00	486,000	39.51 %	678,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,030.00	36,820.00	32,250.00	44,300	87.13 %	82,900
รวมค่าตอบแทน	**417,160.00**	**332,860.00**	**468,610.00**	**680,300**		**928,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,026.25	80,251.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	63,491.75	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,812.00	186,318.00	160,967.00	180,000	-72.22 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,300.00	19,715.00	47,900.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**254,138.25**	**286,284.00**	**272,358.75**	**300,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,238.00	89,702.00	116,488.00	200,000	-70 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,295.00	4,700.00	2,460.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,170.00	14,885.00	14,975.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,675.00	2,920.00	0.00	3,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,950.00	99,860.00	79,810.00	80,000	-25 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**197,328.00**	**212,067.00**	**213,733.00**	**307,000**		**135,000**
รวมงบดำเนินงาน	**868,626.25**	**831,211.00**	**954,701.75**	**1,287,300**		**1,183,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม	2,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,200.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล	20,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	6,710.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	16,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	11,100.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	40,400.00	0.00	42,010.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบประปา ของสำนักการศึกษา	0.00	0.00	115,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	115,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	40,400.00	0.00	157,010.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,106,746.25	7,593,078.00	7,577,210.77	9,477,000		00

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	69,364,873.00	68,357,622.34	71,576,425.30	81,461,620	-4.3 %	77,961,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,578,178.00	5,661,245.06	6,848,145.69	9,438,000	0.76 %	9,510,000
เงินวิทยฐานะ	8,733,404.00	8,753,272.59	9,202,958.14	11,160,000	0.27 %	11,190,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,061,034.00	1,111,686.00	941,280.00	1,007,700	5.3 %	1,061,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,843,440.00	4,708,681.12	4,697,589.16	5,127,700	-0.46 %	5,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	705,260.00	633,730.85	585,337.13	552,100	-16.1 %	463,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**90,286,189.00**	**89,226,237.96**	**93,851,735.42**	**108,747,120**		**105,289,300**
รวมงบบุคลากร	**90,286,189.00**	**89,226,237.96**	**93,851,735.42**	**108,747,120**		**105,289,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,850.00	106,950.00	86,550.00	110,000	0 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,950.00	29,840.00	8,780.00	35,000	-60 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	**117,800.00**	**136,790.00**	**95,330.00**	**145,000**		**124,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	170,176.50	181,405.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,631,392.37	1,880,000	0.00 %	1,880,000

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	61,900.00	7,792.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม	21,580.00	42,550.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	393,238.00	821,271.50	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผล และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	23,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	95,980.00	209,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	740,779.11	1,080,828.12	485,846.00	851,000	-25.97 %	630,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0.00	495,225.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	51,855.00	199,411.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ	648,160.00	609,280.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน	49,763.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	42,600.00	69,588.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง	96,000.00	103,520.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	74,553.00	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการจัดงานวันครู 16 มกราคม	0.00	0.00	12,560.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	0.00	0.00	772,925.00	600,000	-80 %	120,000
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0.00	0.00	565,820.00	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	22,060.00	50,000	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	291,540.00	500,000	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	0.00	0.00	0.00	148,400	-32.61 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	0.00	0.00	143,633.00	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	100,000.00	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	148,916.00	100,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	20,630,116.00	23,107,500	3.78 %	23,980,100
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	330,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	22,175,523.50	21,605,137.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,541.95	9,720.62	10,530.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**24,549,097.06**	**25,558,328.24**	**24,939,891.37**	**28,526,900**		**7,790,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,335.00	55,618.00	149,910.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,000.00	45,000.00	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	24,690.00	29,960.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,320,953.16	12,869,256.66	13,840,865.00	14,870,480	3.47 %	15,387,200
วัสดุก่อสร้าง	0.00	10,000.00	19,944.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	20,750.00	29,988.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	24,910.00	24,994.00	25,000	-20 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,000.00	12,200.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	15,000.00	20,294.00	25,000	-20 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,620.00	1,450.00	59,980.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
วัสดุดนตรี	0.00	24,990.00	13,900.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	**11,347,908.16**	**13,055,664.66**	**14,247,035.00**	**15,295,480**		**15,852,200**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,054,433.85	2,072,250.99	2,159,718.78	2,100,000	-10.24 %	1,885,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	790,128.40	728,697.24	703,253.15	1,000,000	-15 %	850,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,994.79	21,110.39	19,304.82	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	172,800.00	98,000.00	173,799.60	200,000	10 %	220,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,041,357.04**	**2,920,058.62**	**3,056,076.35**	**3,330,000**		**2,985,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,056,162.26**	**41,670,841.52**	**42,338,332.72**	**47,297,380**		**51,300**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานขาตั้งล้อเลื่อน แบบปีกผีเสื้อ	0.00	0.00	0.00	86,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ประจำห้องเรียน	0.00	0.00	9,600.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	186,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	192,400	-100 %	0
ชั้นเหล็กวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โต๊ะประชุมกลุ่มรูปตัวโอ	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน	0.00	0.00	0.00	142,500	33.33 %	190,000
โต๊ะทำงาน ประจำห้องเรียน	0.00	0.00	38,400.00	0	0 %	0
พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดผนัง	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
พัดลม ขนาด 16 นิ้ว แบบติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	42,000	-100 %	0
พัดลม ขนาด 48 นิ้ว แบบติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	30,400.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ"	1,350,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถม แบบ BBL	69,520.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน	0.00	0.00	414,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	11,000	-100 %	0
ตู้ลำโพง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	58,000.00	33,700	-100 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0.00	0.00	19,000.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	24,300	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	0.00	0.00	31,180.00	97,600	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก	0.00	0.00	0.00	33,200	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 4 ก๊อก	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 5 ก๊อก	0.00	0.00	72,000.00	0	0 %	0
เครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนุบาล 01	0.00	0.00	290,000.00	0	0 %	0
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0.00	0.00	36,400.00	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีอัลโต แซกโซโฟน	0.00	0.00	49,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	119,000.00	289,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	40,600.00	104,400	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,419,520.00**	**0.00**	**1,473,080.00**	**1,370,600**		**19,000**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องประกอบอาหารเดิม เป็นห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)	440,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมอูสาสนะ : โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	3,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	195,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	250,000.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างประตูด้านข้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	400,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม นักเรียนชาย-หญิง อาคารอำนวยการชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในอาคารเรียน ทั้ง 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	186,950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคาร ชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเชลางค์นคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเขียงราย)	140,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลงพร้อมเดินสายไฟ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	499,939.64	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโรงอาหาร อาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงสถานที่ดื่มน้ำ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารเรียนระดับประถมศึกษาชั้นล่าง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,061,950.00**	**1,850,000.00**	**1,399,939.64**	**3,900,000**		**750,000**
รวมงบลงทุน	**6,481,470.00**	**1,850,000.00**	**2,873,019.64**	**5,270,600**		**959,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	19,856,000.00	20,773,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	21,153,020.00	21,776,000	-1.27 %	21,500,000
รวมเงินอุดหนุน	**19,856,000.00**	**20,773,000.00**	**21,153,020.00**	**21,776,000**		**21,500,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**19,856,000.00**	**20,773,000.00**	**21,153,020.00**	**21,776,000**		**21,500,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**155,679,821.26**	**153,520,079.48**	**160,216,107.78**	**183,091,100**		**174,499,600**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	740,760.00	786,660.00	829,320.00	886,100	4.81 %	928,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**740,760.00**	**786,660.00**	**829,320.00**	**886,100**		**928,700**
รวมงบบุคลากร	**740,760.00**	**786,660.00**	**829,320.00**	**886,100**		**928,700**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,400.00	0.00	0.00	55,000	-29.64 %	38,700
รวมค่าตอบแทน	**6,400.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000**		**38,700**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	540,000.00	550,000	0.00 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	459,360.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	4,867,433.00	5,289,400	-12.49 %	4,628,600
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,880,630.00	4,410,789.00	0.00	0	0 %	00
รวมค่าใช้สอย	**4,880,630.00**	**4,870,149.00**	**5,407,433.00**	**5,839,400**		00

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	24,179.50	35,000.00	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,975.50	9,990.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,300.00	9,400.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,874.00	7,000.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	5,240.00	7,453.00	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	7,450.00	7,500.00	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	5,180.00	7,500.00	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	5,250.00	3,700.00	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,250.00	7,470.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุดนตรี	0.00	7,500.00	7,500.00	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**0.00**	**84,199.00**	**102,513.00**	**110,000**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,887,030.00**	**4,954,348.00**	**5,509,946.00**	**6,004,400**		**5,307,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	255,000
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	630,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	1,995,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ภายใน ชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	0.00	0.00	0.00	1,999,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ระดับมัธยมศึกษา อาคารชัยนาทนเรนท์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,994,000		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	3,994,000		1,035,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	5,627,790.00	5,741,008.00	6,339,266.00	10,884,500		7,271,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,811,420.00	2,970,470.00	3,152,220.00	3,441,500	25.28 %	4,311,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	52,500.00	126,000.00	168,000	-10 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,173,909.00	1,195,200.00	1,303,080.00	1,353,700	-1.28 %	1,336,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,967.00	87,540.00	72,180.00	96,000	-62.5 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**4,081,296.00**	**4,305,710.00**	**4,653,480.00**	**5,059,200**		**5,902,380**
รวมงบบุคลากร	**4,081,296.00**	**4,305,710.00**	**4,653,480.00**	**5,059,200**		**5,902,380**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,700.00	50,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	112,500.00	114,000.00	129,000.00	192,000	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,475.00	19,600.00	28,100.00	28,300	-0.35 %	28,200
รวมค่าตอบแทน	**122,975.00**	**133,600.00**	**166,800.00**	**270,300**		**220,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	384,465.00	1,994,411.50	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,536,260.00	3,330,000	0 %	3,330,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-20 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	285,801.00	133,682.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ในเขตเมือง	19,918.00	19,988.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,860.00	28,142.00	12,424.00	51,000	-49.02 %	26,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	1,023,755.00	142,158.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เทศบาลนครลำปาง	68,040.00	90,817.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	55,820.00	59,764.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง	0.00	0.00	173,248.00	350,000	-42.86 %	200,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และ การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	0.00	0.00	219,985.00	2,500,000	-60 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และ การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน	0.00	0.00	96,796.00	200,000	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	59,050.00	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	934,010.00	660,200	52.21 %	1,004,900
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	844,800.00	707,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,347.50	197,179.90	110,756.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**2,819,806.50**	**3,374,042.40**	**4,162,529.00**	**8,251,200**		**6,520,900**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	459,254.00	459,400.00	493,326.76	500,000	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,326.00	39,726.00	49,158.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,996.00	30,000.00	29,985.00	46,000	-34.78 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	678,675.18	820,397.46	683,828.20	578,600	-56.93 %	249,200
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,560.00	7,925.00	100,000	-90 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,962.00	9,992.00	9,890.00	110,000	-90.91 %	10,000
วัสดุการเกษตร	14,995.00	12,000.00	12,850.00	149,500	-89.97 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,000.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,940.00	34,060.00	31,808.00	65,000	-46.15 %	35,000
วัสดุการศึกษา	9,968.00	9,998.00	8,000.00	10,000	0 %	
รวมค่าวัสดุ	**1,541,116.18**	**1,423,133.46**	**1,326,770.96**	**1,620,100**		**92**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	286,544.43	292,280.88	316,191.31	620,000	-15 %	527,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	86,118.17	83,400.56	97,891.44	160,000	-15 %	136,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,650.53	4,333.36	3,802.75	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,418.80	39,418.80	30,559.20	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**416,731.93**	**419,433.60**	**448,444.70**	**950,000**		**813,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,900,629.61**	**5,350,209.46**	**6,104,544.66**	**11,091,600**		**8,474,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	110,000.00	0.00	0.00	6,600	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	52,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเงินสด	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	59,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	142,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	137,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ 3 ช่อง	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือโครงเหล็ก 5 ชั้น	160,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก (ชุดใหญ่)	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก (ชุดกลาง)	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดโซฟารับแขก (ชุดเล็ก)	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้วางของที่ระลึก	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	15,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะกลมสำหรับอ่านหนังสือ	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก	32,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	129,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพับอเนกประสงค์	33,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	10,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	20,400	-100 %	0
พัดลมไอเย็น	35,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ม้านั่งยาวเบาะหนัง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง แบบพกพา ชนิดคาดเอว	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	500,000.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	8,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	8,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	18,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต	198,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	28,900.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	21,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	11,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	17,400.00	0.00	4,700.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	130,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	7,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	13,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	37,000.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access point)	0.00	11,400.00	0.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0.00	18,600.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,227,890.00	284,400.00	33,600.00	44,000		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบประปาบริเวณ อาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	56,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงอาคารมิวเซียม เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง	0.00	4,200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้	140,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) (ต่อเนื่อง)	5,580,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง	280,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ภายใน อาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอปูมละกอน)	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,056,300.00	4,220,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	8,284,190.00	4,504,400.00	33,600.00	44,000		250,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	17,266,115.61	14,160,319.46	10,791,624.66	16,194,800		14,626,680
รวมแผนงานการศึกษา	186,680,473.12	181,014,484.94	184,924,209.21	219,647,400		207,654,480



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,869,960.00	1,973,640.00	1,444,350.00	2,294,000	6.4 %	2,440,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,540.00	72,420.00	50,400.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	103,200.00	75,900.00	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	630,870.00	576,000.00	648,000.00	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,096.00	64,000.00	72,000.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,755,666.00**	**2,789,260.00**	**2,290,650.00**	**3,202,400**		**3,349,300**
รวมงบบุคลากร	**2,755,666.00**	**2,789,260.00**	**2,290,650.00**	**3,202,400**		**3,349,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460.00	8,400.00	0.00	20,000	-65 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	42,000.00	102,500.00	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,000.00	8,800	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	**43,960.00**	**50,400.00**	**108,500.00**	**232,800**		**299,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,707.50	73,889.00	0.00	0	0 %	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	86,881.19	108,000	0 %	

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ	269,838.00	269,637.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,582.00	30,225.00	86,330.50	180,000	-77.78 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800.00	18,240.00	84,445.50	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**383,927.50**	**391,991.00**	**257,657.19**	**338,000**		**173,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,523.00	88,815.00	197,637.00	160,000	-50 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,871.00	2,916.00	6,897.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,435.00	19,140.00	18,644.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,327.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,960.00	79,380.00	79,870.00	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	**220,116.00**	**190,251.00**	**303,048.00**	**284,000**		**165,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	71,243.81	71,736.92	84,721.84	90,000	-15 %	76,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,414.14	18,499.87	19,217.59	25,000	-14 %	21,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**88,657.95**	**90,236.79**	**103,939.43**	**115,000**		**98,000**
รวมงบดำเนินงาน	**736,661.45**	**722,878.79**	**773,144.62**	**969,800**		**[illegible]**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	6,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,800.00	0.00	0.00	38,100		0
รวมงบลงทุน	24,800.00	0.00	0.00	38,100		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,517,127.45	3,512,138.79	3,063,794.62	4,210,300		4,085,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,090,380.00	3,213,364.00	2,768,701.65	3,616,300	4.37 %	3,774,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	732,000.00	500,986.00	323,705.00	292,800	8.2 %	316,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,158,255.00	1,245,600.00	1,482,240.00	1,502,700	1.43 %	1,524,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,334.00	84,000.00	108,000.00	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**6,076,969.00**	**5,043,950.00**	**4,682,646.65**	**5,519,800**		**5,723,500**
รวมงบบุคลากร	**6,076,969.00**	**5,043,950.00**	**4,682,646.65**	**5,519,800**		**5,723,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	144,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,540.00	147,740.00	153,740.00	160,000	-56.25 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	32,000.00	60,000	80 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	94,055.00	102,400.00	100,000.00	75,000	-19.2 %	60,600
รวมค่าตอบแทน	**134,595.00**	**250,140.00**	**285,740.00**	**439,000**		**238,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	109,529.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	58,906.00	716,000	-23.28 %	549,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐราษฎร์ ประสานใจต้านภัยไข้เลือดออก	248,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,280.00	128,000	-88.28 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายสุขภาพชุมชน	0.00	893,835.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์	0.00	248,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	134,120.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการมหกรรมออกกำลังกาย นครลำปางมุ่งสู่สุขภาพดี	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิกา	0.00	0.00	248,200.00	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับเครือข่าย สุขภาพชุมชน เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	1,177,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,905.00	52,480.00	46,200.00	130,000	-76.92 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**398,825.00**	**1,303,844.00**	**354,586.00**	**2,451,000**		**394,000**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,200.00	13,200.00	60,350.00	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,702.00	0.00	0.00	50,000	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,207.45	1,920.00	9,410.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,613.10	92,459.90	93,396.30	150,000	-15 %	127,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	370,513.00	448,317.00	421,886.00	720,000	-38.01 %	446,300
วัสดุการเกษตร	4,700.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,620.00	8,000.00	9,970.00	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**612,555.55**	**563,896.90**	**595,012.30**	**1,130,000**		**643,800**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,770.68	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	4,815.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,770.68**	**0.00**	**4,815.00**	**12,000**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,149,746.23**	**2,117,880.90**	**1,240,153.30**	**4,032,000**		**1,688,700**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,500.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	15,800.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,500.00	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ำ	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	1,500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,200.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	31,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	2,350.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,527,900.00**	**0.00**	**176,550.00**	**3,500**		**0**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริหารสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส)	0.00	365,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	365,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,527,900.00	365,000.00	176,550.00	3,500		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	1,178,309.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	322,500.00	322,500	0 %	322,500
เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	751,990.00	860,000	0 %	860,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	322,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	322,500.00	1,178,309.00	1,074,490.00	1,182,500		1,182,500
รวมงบเงินอุดหนุน	322,500.00	1,178,309.00	1,074,490.00	1,182,500		1,182,500
รวมงานโรงพยาบาล	9,077,115.23	8,705,139.90	7,173,839.95	10,737,800		8,594,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	654,300.00	806,700.00	914,340.00	688,900	-7.16 %	639,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	250,072.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,000.00	27,784.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**696,300.00**	**888,700.00**	**1,234,196.00**	**1,090,900**		**999,600**
รวมงบบุคลากร	**696,300.00**	**888,700.00**	**1,234,196.00**	**1,090,900**		**999,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,660.00	28,600.00	1,600.00	50,000	-86 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	12,000	200 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	**26,660.00**	**28,600.00**	**1,600.00**	**92,000**		**57,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	307,000	19.54 %	367,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมอาหาร	129,790.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสังคมสีเขียว นครลำปาง	327,148.00	175,459.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,945.00	17,900.00	48,440.00	70,000	-64.29 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ที่จำหน่ายในตลาดสด	0.00	1,450.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ที่จำหน่ายในตลาดสดและสถานประกอบการ อาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	19,174.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการแต่งผมเสริมสวย ในเขตเทศบาลนครลำปาง	22,712.00	15,560.00	0.00	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพวิถีถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน ห้องส้วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	55,498.00	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการ ซ่อมรถในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	16,160.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการประเภทการแสดงดนตรี ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ	0.00	0.00	299,390.00	153,000	63.4 %	250,000
โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง	0.00	0.00	64,810.00	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสด ส่งเสริมตลาดสดน่าซื้อ	0.00	0.00	3,984.00	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	19,648.00	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่อาสาสมัครผู้เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เรื่อง เหตุรำคาญ ประจำเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	15,760.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,638.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	**506,769.00**	**213,969.00**	**527,328.00**	**710,000**		**647,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	50,000	-49 %	25,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	600.00	0.00	90.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**600.00**	**0.00**	**90.00**	**125,000**		**70,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	**534,029.00**	**242,569.00**	**529,018.00**	**937,000**		**784,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดระดับเสียง	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
เครื่องวัดระดับแสง	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	15,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
ระบบใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงสภาพรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน ม 5211 ลำปาง เป็นรถบริการเคลื่อนที่ ตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	455,500.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	574,400.00	385,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	574,400.00	385,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,230,329.00	1,131,269.00	2,337,614.00	2,412,900		1,[illegible]4,100



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,746,772.00	3,465,240.00	3,626,100.00	3,870,900	-34.71 %	2,527,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	732,289.00	607,800.00	597,600.00	597,600	-44.98 %	328,800
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)	**4,719,061.00**	**4,313,040.00**	**4,463,700.00**	**4,708,500**		**3,096,100**
รวมงบบุคลากร	**4,719,061.00**	**4,313,040.00**	**4,463,700.00**	**4,708,500**		**3,096,100**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	30,000.00	28,800.00	48,000	-5 %	45,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,750.00	29,900.00	17,000.00	29,200	-85.62 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**28,750.00**	**59,900.00**	**45,800.00**	**82,200**		**49,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	183,000	88.52 %	345,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	560.00	0.00	16,660.00	80,000	-75 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,060.00	11,500.00	450.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**65,620.00**	**15,500.00**	**17,110.00**	**293,000**		**385,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	40,000	-15 %	34,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	109,992.00	0.00	35,770.00	110,000	-9.09 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**109,992.00**	**0.00**	**35,770.00**	**220,000**		**184,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	43,931.52	42,260.30	45,806.54	50,000	-15 %	42,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,133.53	8,346.00	11,015.33	12,000	41.67 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,756.87	2,464.38	2,712.45	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**55,821.92**	**53,070.68**	**59,534.32**	**67,000**		**64,500**
รวมงบดำเนินงาน	**260,183.92**	**128,470.68**	**158,214.32**	**662,200**		**683,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องบริหารขา แบบจักรยาน	0.00	0.00	0.00	7,200	-100 %	
เครื่องบริหารมือ แบบจักรยาน	0.00	0.00	0.00	6,400	-100 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะสำหรับบริหารมือ ข้อมือ และแขน	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
บาร์คู่ขนาน สำหรับฝึกเดิน	0.00	0.00	0.00	38,000	-100 %	0
รอกคู่เหนือศีรษะ สำหรับบริหารแขนและไหล่	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
วงล้อบริหารไหล่และแขน	0.00	0.00	0.00	12,600	-100 %	0
อุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายสเก็ตซ์บอร์ด	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	115,200		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	115,200		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,979,244.92	4,441,510.68	4,621,914.32	5,485,900		3,779,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	18,803,816.60	17,790,058.37	17,197,162.89	22,846,900		18,243,300

ลำพูน

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	881,640.00	930,300.00	987,780.00	1,049,200	6.56 %	1,118,000
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	225,000.00	229,200.00	233,520.00	238,600	2.77 %	245,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,277,040.00**	**1,329,900.00**	**1,391,700.00**	**1,458,200**		**1,533,600**
รวมงบบุคลากร	**1,277,040.00**	**1,329,900.00**	**1,391,700.00**	**1,458,200**		**1,533,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	14,960.00	15,000	-53.33 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	27,600.00	31,800.00	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	**27,600.00**	**27,600.00**	**46,760.00**	**51,000**		**43,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,156.03	25,107.03	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	44,112.91	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,167.00	26,968.99	20,180.00	50,000	-60 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,440.00	60,540.00	53,510.00	55,000	-9.09 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**121,763.03**	**112,616.02**	**117,802.91**	**155,000**		**120,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	26,490.00	29,398.00	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,524.00	11,266.00	13,650.00	20,000	-25 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,940.00	24,905.00	14,590.00	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**73,464.00**	**62,661.00**	**57,638.00**	**83,000**		**60,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	27,620.76	26,753.48	30,722.85	35,000	-14.86 %	29,800
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,795.32	6,799.21	20,308.45	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,707.10	2,953.20	2,953.20	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**40,123.18**	**36,505.89**	**53,984.50**	**75,000**		**64,800**
รวมงบดำเนินงาน	**262,950.21**	**239,382.91**	**276,185.41**	**364,000**		**287,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์	0.00	0.00	27,500.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	16,900.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะพับอเนกประสงค์	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	17,100.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	34,000.00	0.00	61,500.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงรั้วที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	300,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	34,000.00	300,000.00	61,500.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,573,990.21	1,869,282.91	1,729,385.41	1,822,200		1,821,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	700,664.00	745,551.00	698,129.61	1,019,700	-5.97 %	958,800
เงินประจำตำแหน่ง	12,290.00	18,000.00	18,000.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	108,000.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	4,000.00	12,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**712,954.00**	**803,551.00**	**836,129.61**	**1,157,700**		**1,096,800**
รวมงบบุคลากร	**712,954.00**	**803,551.00**	**836,129.61**	**1,157,700**		**1,096,800**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,820.00	47,040.00	46,180.00	50,000	-72 %	14,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	2,900	100 %	5,800
รวมค่าตอบแทน	**40,820.00**	**47,040.00**	**46,180.00**	**52,900**		**19,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,594.50	119,460.70	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	181,367.00	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว	10,377.80	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,160.00	2,880.00	25,470.00	50,000	-60 %	600

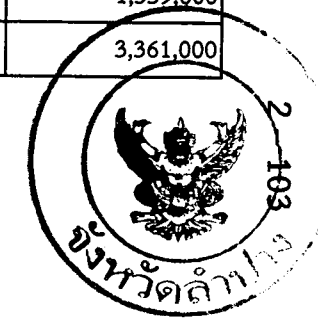
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	20,977.80	41,677.80	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	761,754.08	460,329.52	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า	0.00	94,409.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	27,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	29,977.80	32,267.80	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	141,477.80	99,740.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว	11,873.80	19,940.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	0.00	0.00	99,120.00	100,000	-80 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	412,931.00	800,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า	0.00	0.00	85,625.00	100,000	-70 %	30,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว	0.00	0.00	48,800.00	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	0.00	0.00	98,645.00	800,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**1,022,893.58**	**870,704.82**	**951,958.00**	**2,160,000**		**400,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,366.40	17,380.00	11,990.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	6,090.00	10,000	-70 %	3,000

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,000.00	0.00	0.00	27,100	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	12,800.00	3,300.00	0.00	80,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**23,166.40**	**20,680.00**	**38,080.00**	**177,100**		**23,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,086,879.98**	**938,424.82**	**1,036,218.00**	**2,390,000**		**442,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	10,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	12,100.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	3,490.00	0	0 %	0
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**61,390.00**	**2,100**		**0**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	120,000.00	0.00	61,390.00	2,100		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,919,833.98	1,741,975.82	1,933,737.61	3,549,800		1,539,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,493,824.19	3,611,258.73	3,663,123.02	5,372,000		3,361,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,568,540.00	6,033,763.00	6,172,577.00	7,138,800	11.15 %	7,934,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,468,804.00	4,805,660.00	3,943,500.00	3,938,000	-4.5 %	3,760,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,065,337.00	5,680,752.00	6,526,931.68	7,154,680	1.02 %	7,227,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	406,848.00	336,238.00	459,174.74	530,300	6.35 %	564,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**16,661,929.00**	**17,008,813.00**	**17,254,583.42**	**18,932,180**		**19,658,000**
รวมงบบุคลากร	**16,661,929.00**	**17,008,813.00**	**17,254,583.42**	**18,932,180**		**19,658,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	950,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	164,790.00	106,080.00	101,110.00	400,000	-82.5 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	175,300.00	195,600.00	197,700.00	228,000	57.89 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	229,192.00	201,393.00	108,470.00	152,000	4.74 %	159,200
รวมค่าตอบแทน	**569,282.00**	**503,073.00**	**407,280.00**	**780,000**		**1,539,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,940,322.75	2,800,701.50	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,887,031.00	4,335,000	8.42 %	4,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,076.00	86,845.86	58,739.61	100,000	-50 %	50,000
โครงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	0.00	0.00	562,250.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400,896.98	1,087,357.25	1,272,292.79	650,000	-23.08 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**3,352,295.73**	**3,974,904.61**	**4,780,313.40**	**5,085,000**		**5,250,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	297,999.25	185,375.50	590,082.00	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	478,317.00	547,122.50	944,505.00	1,000,000	-50 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,280.00	3,293.00	5,732.00	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,256,974.00	2,415,715.00	1,377,407.00	3,060,000	-67.32 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	809,776.00	567,484.08	570,099.96	990,000	-59.6 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,139,573.79	3,285,396.29	3,809,460.10	3,800,000	-55.26 %	1,700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600.00	4,422.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,344.00	10,836.00	24,540.00	50,000	-80 %	10,000

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,040.00	34,280.00	43,940.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**5,031,904.04**	**7,053,924.37**	**7,365,766.06**	**9,285,000**		**3,845,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	8,989.93	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,243.00	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**14,232.93**	**27,000**		**27,000**
รวมงบดำเนินงาน	**8,953,481.77**	**11,531,901.98**	**12,567,592.39**	**15,177,000**		**10,661,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าใบเต็นท์	0.00	0.00	174,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
อุปกรณ์เครื่อง GPS พร้อมระบบ เครื่องรูดใบขับขี่	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องกะเทาะสี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
รถตีเส้นจราจร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขาตั้งไฟพาร์ LED	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โคมไฟ LED ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบ All In One	0.00	0.00	0.00	4,000,000	-100 %	0
โคมไฟฟ้า ชนิด LED	278,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์	126,000.00	135,000.00	185,000.00	262,500	-33.33 %	175,000
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์	140,000.00	145,000.00	204,000.00	487,500	-60 %	195,000
โคมไฟฟ้าถนน แบบแขวน ขนาด 250 วัตต์	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 200 วัตต์	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
โคมสปอร์ตไลท์ ชนิด LED ขนาด 400 วัตต์	0.00	0.00	0.00	32,500	-100 %	0
ชุดลำโพงกลางแจ้ง	18,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร	0.00	0.00	398,000.00	200,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคม ชนิด LED	1,922,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
หม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	8,790.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	23,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจ แบบประมวลผล	0.00	300,000.00	0.00	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
สแกนเนอร์ แบบดึงเอกสารในแนวราบ ขนาด A4 หรือ 24 นิ้ว	180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงสภาพรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 101	0.00	0.00	219,868.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,716,190.00**	**680,000.00**	**1,180,868.00**	**5,110,800**		**660,000**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต้มสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดำ อาคารมิวเซียมลำปาง และลานหน้าอาคารมิวเซียมลำปาง	0.00	4,000,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเม็งราย ซอยเจดีย์ปราสาทสร้อย ตั้งแต่บ้านเลขที่ 275 ถึงบ้านเลขที่ 380/2	860,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15	2,165,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 144 ถึงบ้านเลขที่ 150	501,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 37/1 ถึงบ้านเลขที่ 18	1,385,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น)	0.00	1,680,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยงตั้งแต่ถนนช่างแต้ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 12/1	1,650,000.00	0.00	0.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	1,448,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61	0.00	1,159,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1	0.00	301,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส	0.00	1,890,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 147 (ซอยโรงแรมอินโดจีน)	2,193,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15	819,099.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 4 ถึงบริเวณ บ้านเลขที่ 52	980,000.00	0.00	0.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาก่วม	0.00	1,047,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 74 (ซอยดวงดี)	1,911,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้าม อู่ทองการ์เด้นท์	1,010,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16	1,870,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5	0.00	423,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ 285 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 142/31	0.00	655,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 4 ถึงบ้านเลขที่ 17	0.00	797,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม)	0.00	1,320,000.00	0.00	0	0 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1	0.00	501,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนพระบาท ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 164	0.00	1,629,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัษฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227	6,023,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนช่างแต้ม ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงแยกสะพานพิชัยพัฒนา	1,603,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์	16,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าคราวน้อย ถึงสามแยกเก๊าจาว	0.00	8,168,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	5,365,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้าถึงถนนประตูตาล	0.00	1,528,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณ สี่แยกดอนปาน	0.00	5,047,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 224 ถึงบ้านเลขที่ 248/1	1,226,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135	0.00	2,424,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี	0.00	3,457,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ ถนนท่าคราวน้อย ถึงถนนมนตรี	0.00	3,243,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ สถานีรถไฟและสถานที่โดยรอบ	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยก หอนาฬิกา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	3,650,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าคราวน้อย ตั้งแต่บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง ถึงวัดท่าคราวน้อย	3,252,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณ ข้างศาลแขวงจังหวัดลำปางถึงถนนบุญวาทย์	1,852,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่บริเวณแยกไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบ้านเลขที่ 129	1,735,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 115/10 ถึงบ้านเลขที่ 115/9	0.00	0.00	365,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 295 ถึงถนนบ้านดง ข้างบ้านเลขที่ 231	0.00	0.00	725,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/10 ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 192	0.00	0.00	0.00	652,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนริมน้ำ ซอยข้างบ้านเลขที่ 42/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42/2	0.00	0.00	138,700.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ซอยหลังวัดดงไชย ถึงข้างบ้านเลขที่ 231/2	0.00	0.00	737,480.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4 ซอยข้างบ้านเลขที่ 10	0.00	0.00	600,000.00	0	0 %	0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย 4/2 ตั้งแต่ ข้างบ้านเลขที่ 43/2 ถึงบ้านเลขที่ 33/1	0.00	0.00	0.00	926,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน (ซอยข้างร้านเบตงมินิมาร์ท) ซอยข้างบ้านเลขที่ 221/4 ถึงถนนรอบเวียง ข้างบ้านเลขที่ 57	0.00	0.00	730,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 (ซอยแพรใจ) ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 55/1 ถึงบ้านเลขที่ 51	0.00	0.00	164,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 73/3 ถึงบ้านเลขที่ 73/1	0.00	0.00	220,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีปงชัย ซอย 2 ตั้งแต่ถนนศรีปงชัย ถึงสะพานบ้านศรีปงชัย	0.00	0.00	3,809,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 9 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/1 ถึงข้างบ้านเลขที่ 27	0.00	0.00	359,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยข้างบ้านเลขที่ 276 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 274	0.00	0.00	289,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนบ้านดงไชย ซอย 5 ตั้งแต่ถนนวังขวา ข้างบ้านเลขที่ 223/6 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 25/3	0.00	0.00	2,532,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงบ่อพัก ถนนป่าไม้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 ถึงถนนวังเหนือ บ้านเลขที่ 10	0.00	0.00	256,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนนซอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนน ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	247,500.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า และขยายถนน ค.ส.ล. ถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแต่ถนนป่าขาม ถึงถนนสนามบิน	0.00	0.00	2,827,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปาน ถึงถนนดวงรัตน์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,172,000
โครงการปรับปรุงถนนกำแพงเมือง ข้างบ้านเลขที่ 44 ถึงบ้านเลขที่ 42	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนช่างแต้ม (กำแพงเมือง) ตั้งแต่ถนนท่าต้นเกี๋ยง ถึงถนนประตูม้า	0.00	0.00	474,000.00	0	0 %	

ขังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนซอยกู่เกิ้ง ตั้งแต่ถนนฉัตรไชย ข้างบ้านเลขที่ 246/9 ถึงถนนมนตรี ข้างบ้านเลขที่ 48/1	0.00	0.00	1,837,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนตัดใหม่ ตั้งแต่ถนนเรือนแพ ถึงถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1019	0.00	0.00	457,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนเจริญสุข (ข้างบริษัท โค้วยู่ฮะ)	0.00	0.00	153,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ถนนราชบุตร ถึงถนนบุญวาทย์	0.00	0.00	811,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนนาก่วม ตั้งแต่บริเวณ หลังวัดนาก่วมใต้ ถึงบ้านเลขที่ 330	0.00	0.00	1,381,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่ ห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	0.00	5,800,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอย 4 ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 235/1 ถึงถนนจามเทวี ซอย 3	0.00	0.00	756,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนปงสนุก ซอยวังคำ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ 220/1 ถึงถนนจามเทวี ข้างบ้านเลขที่ 235	0.00	0.00	790,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนประตูตาล ตั้งแต่ถนนประตูม้า ข้างบ้านเลขที่ 187 ถึงถนนประตูม้า ซอย 1	0.00	0.00	450,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนประตูม้า ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 72 ถึงถนนพระแก้ว	0.00	0.00	2,170,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขที่ 57	0.00	0.00	1,215,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงถนนกำแพงเมือง	0.00	0.00	1,300,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 (ซอยข้าวปั้น) ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน	0.00	0.00	328,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ 164	0.00	0.00	1,536,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนพหลโยธิน - ซอยข้างบ้านเลขที่ 140/128 ถึงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว	0.00	0.00	555,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนมนตรี ตั้งแต่ถนนสุเรนทร์ ถึงถนนท่าคราวน้อย	0.00	0.00	3,571,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกเสือ ตั้งแต่ถนนท่าคราวน้อยถึงถนนมนตรี	0.00	0.00	3,467,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 92	0.00	0.00	2,722,000.00	0	0 %	0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขที่ 47/1	0.00	0.00	459,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนวัดม่อนจำศีล ซอย 2 ตั้งแต่ถนนวัดม่อนจำศีล ถึงบ้านเลขที่ 21	0.00	0.00	915,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสะพานพัฒนาภาคเหนือ	0.00	0.00	1,810,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 15	0.00	0.00	0.00	1,371,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ข้างโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด	0.00	0.00	0.00	663,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 50	0.00	0.00	0.00	1,014,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 234 ถึงถนนตลาดเก่า	0.00	0.00	0.00	409,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 3 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 51/4 ถึงบ้านเลขที่ 53/6	0.00	0.00	0.00	472,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนบ้านดง ซอย 5 ข้างบ้านเลขที่ 15	0.00	0.00	0.00	583,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 138/1 ถึงบ้านเลขที่ 138/3	0.00	0.00	0.00	172,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 2 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 140/1 ถึงบ้านเลขที่ 34/3	0.00	0.00	0.00	213,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 156 ถึงบ้านเลขที่ 210	0.00	0.00	0.00	3,016,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงบ้านเลขที่ 98	0.00	0.00	0.00	784,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/247 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	0.00	0.00	0.00	1,175,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/45 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	0.00	0.00	0.00	1,090,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนวังโค้ง ซอยข้างบ้านเลขที่ 49/1 ถึงบ้านเลขที่ 47 (ซอยข้างร้านข้าวซอยบุญยืน)	0.00	0.00	0.00	705,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงบ่อพักถนนสวนดอก ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงถนนพหลโยธิน	0.00	0.00	0.00	308,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**57,498,099.00**	**41,269,000.00**	**47,257,180.00**	**14,893,000**		**18,361,200**
รวมงบลงทุน	**60,214,289.00**	**41,949,000.00**	**48,438,048.00**	**20,003,800**		**19,021,200**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	654,492.56	777,262.80	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง	0.00	0.00	452,000.00	1,067,960	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	53,884,600	10.23 %	59,395,466
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง	0.00	0.00	409,553.27	675,410	-38.09 %	418,150
รวมเงินอุดหนุน	**654,492.56**	**777,262.80**	**861,553.27**	**55,627,970**		**59,813,616**
รวมงบเงินอุดหนุน	**654,492.56**	**777,262.80**	**861,553.27**	**55,627,970**		**59,813,616**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**86,484,192.33**	**71,266,977.78**	**79,121,777.08**	**109,740,950**		**109,154,616**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	838,500.00	878,160.00	917,880.00	980,000	4.66 %	1,025,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	701,400.00	716,160.00	919,776.00	1,380,200	-7.19 %	1,280,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,740.00	6,660.00	38,834.00	48,000	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,562,640.00**	**1,600,980.00**	**1,876,490.00**	**2,408,200**		**2,402,600**
รวมงบบุคลากร	**1,562,640.00**	**1,600,980.00**	**1,876,490.00**	**2,408,200**		**2,402,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,100.00	0.00	30,960.00	85,000	-83.53 %	14,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,440.00	21,740.00	26,020.00	29,000	-2.41 %	28,300
รวมค่าตอบแทน	**49,540.00**	**21,740.00**	**56,980.00**	**114,000**		**42,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,693,511.00	5,033,087.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,520,654.00	7,000,000	0 %	7,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	720.00	5,670.00	2,320.00	10,000	-50 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,672.00	162,929.00	219,210.00	450,000	-66.67 %	15
รวมค่าใช้สอย	**3,770,903.00**	**5,201,686.00**	**6,742,184.00**	**7,460,000**		**7,205**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,106.00	22,856.00	20,200.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	30,608.00	4,746.00	23,840.00	50,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	328,274.00	131,541.00	232,103.20	350,000	-57.14 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	156,371.70	100,217.60	78,217.00	300,000	-50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	582,845.54	576,963.56	579,726.61	850,000	-60 %	340,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,790.00	3,660.00	1,100.00	25,000	-88 %	3,000
วัสดุการเกษตร	603,255.00	860,560.00	749,957.00	500,000	-20 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	230.00	650.00	1,083.00	10,000	-70 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**1,717,480.24**	**1,701,194.16**	**1,686,226.81**	**2,105,000**		**1,056,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,813,863.89	1,874,239.69	2,445,814.93	3,000,000	-9.33 %	2,720,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	583,861.86	643,132.44	1,017,252.15	1,430,000	-21.68 %	1,120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,321.45	1,219.80	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,398,945.55**	**2,518,693.58**	**3,464,286.88**	**4,435,000**		**3,845,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,936,868.79**	**9,443,313.74**	**11,949,677.69**	**14,114,000**		**12,148,300**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	72,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู	169,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	39,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	17,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	0.00	249,909.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**241,600.00**	**39,800.00**	**267,109.00**	**190,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	937,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานในสวนสาธารณะเขลางค์นครเป็นศูนย์ออกกำลังกาย	459,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารวัฒนธรรม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	793,427.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาริมน้ำ (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ) และสะพานข้ามสระน้ำในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	929,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน	0.00	0.00	10,850,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำบนเกาะกลางถนนพหลโยธินและติดตั้งปั๊มน้ำ	450,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	98,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา	0.00	0.00	1,927,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเขลางค์นคร	300,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วด้านข้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ประตูเวียง)	0.00	0.00	259,800.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงรั้วและฐานประดับตกแต่งต้นไม้ในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	395,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,507,000.00	937,200.00	15,154,227.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,748,600.00	977,000.00	15,421,336.00	190,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	11,248,108.79	12,021,293.74	29,247,503.69	16,712,200		1[illegible]556,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,380.00	158,270.00	192,360.00	898,800	-19.97 %	719,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000	-27.22 %	13,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,435,082.00	1,801,920.00	1,468,980.00	1,304,500	-36.14 %	833,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,460.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,142,468.00	2,231,520.00	2,510,483.00	2,937,020	4.18 %	3,059,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	147,566.00	141,620.00	183,718.00	216,000	-1.3 %	213,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,166,956.00**	**4,333,330.00**	**4,355,541.00**	**5,374,320**		**4,838,600**
รวมงบบุคลากร	**5,166,956.00**	**4,333,330.00**	**4,355,541.00**	**5,374,320**		**4,838,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,040.00	809,120.00	768,100.00	645,000	-88.06 %	77,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,822.00	4,450.00	11,400.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**83,862.00**	**813,570.00**	**779,500.00**	**670,000**		**102,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,135,283.18	24,432,198.29	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	25,453,951.57	39,255,000	24.26 %	48,776,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี	19,965.00	0.00	0.00	0	0 %	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day	42,854.00	38,220.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	17,600.00	28,919.00	110,000	-86.36 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน	82,403.00	98,288.00	0.00	0	0 %	0
โครงการนครลำปาง Big Cleaning Day	0.00	0.00	42,730.00	60,000	-66.67 %	20,000
โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในชุมชน	0.00	0.00	12,385.00	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	199,987.00	50,000	-100 %	0
โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	87,260.00	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,430.00	679,605.00	545,025.00	580,000	-91.38 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**38,306,935.18**	**25,265,911.29**	**26,370,257.57**	**40,225,000**		**48,891,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,440.00	55,246.00	57,162.00	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,600.00	35,472.00	9,793.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,410.00	432,005.00	418,704.00	350,000	-28.57 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	11,549.00	331,967.20	350,769.00	120,000	-87.5 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	162,310.60	359,120.91	287,699.20	340,000	-69.12 %	105,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,858.24	4,583,730.93	4,529,471.63	1,800,000	-84.89 %	272,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	19,980.00	9,940.00	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุการเกษตร	8,640.00	4,125.00	7,713.00	8,000	-62.5 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,955.00	3,000.00	13,240.00	30,000	-50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	220.00	9,820.00	2,950.00	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**678,982.84**	**5,834,467.04**	**5,687,441.83**	**2,793,000**		**710,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	107,144.33	175,821.95	194,088.74	260,000	-32.88 %	174,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,364.08	6,083.32	10,000	-15 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**107,144.33**	**179,186.03**	**200,172.06**	**270,000**		**183,000**
รวมงบดำเนินงาน	**39,176,924.35**	**32,093,134.36**	**33,037,371.46**	**43,958,000**		**49,886,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,800.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,200.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	36,520.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0	100 %	115,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	86,000.00	0	0 %	0
ถังขยะอันตราย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	391,500
ถังคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	239,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	12,100.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	2,350.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**36,520.00**	**0.00**	**110,950.00**	**0**		**826,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	149,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	2,940,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	0.00	0.00	2,880,000.00	3,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,089,500.00**	**0.00**	**2,880,000.00**	**3,500,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**3,126,020.00**	**0.00**	**2,990,950.00**	**3,500,000**		**826,500**
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**47,469,900.35**	**36,426,464.36**	**40,383,862.46**	**52,832,320**		**58,561,700**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	679,680.00	743,040.00	767,640.00	1,197,000	-12.19 %	1,051,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,166.00	0.00	277,920.00	297,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,418,760.00	2,199,924.00	2,401,128.00	2,620,000	1 %	2,646,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,460.00	171,369.00	196,873.00	168,000	14.29 %	192,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,418,066.00**	**3,114,333.00**	**3,643,561.00**	**4,282,000**		**3,889,400**
รวมงบบุคลากร	**3,418,066.00**	**3,114,333.00**	**3,643,561.00**	**4,282,000**		**3,889,400**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,730.00	58,680.00	39,420.00	50,000	-79 %	10,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,440.00	3,450.00	10,600.00	25,000	16.8 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	**25,170.00**	**62,130.00**	**50,020.00**	**75,000**		**39,700**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,600.00	591,300.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,657,411.00	1,950,000	10.77 %	2,160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,600.00	108,060.00	20,496.00	50,000	-90 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	30,993.00	139,424.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	122,830.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการจัดการน้ำเสีย	0.00	0.00	4,875.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	135,100.00	88,585.00	186,290.00	200,000	-25 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**315,293.00**	**927,369.00**	**1,991,902.00**	**2,250,000**		**2,345,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,912.00	24,835.05	24,634.00	30,000	-50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,360.00	15,170.00	15,420.00	25,000	-60 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,064.00	15,426.36	12,111.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	478,960.90	541,132.00	698,634.00	1,000,000	-70 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	187,784.08	276,423.96	439,695.63	400,000	-62.5 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,116.41	1,474,179.29	1,314,924.97	2,000,000	-87.25 %	255,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	59,690.00	59,891.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุการเกษตร	8,500.00	10,000.00	21,006.00	200,000	-85 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,980.00	15,960.00	19,800.00	50,000	-70 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,740.00	5,660.00	1,290.00	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	**1,190,417.39**	**2,438,476.66**	**2,607,406.60**	**3,800,000**		**825,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000	70 %	8,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,737.90	10,290.74	8,690.13	15,000	13.33 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,749.73	5,344.65	4,308.89	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	5,243.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**23,063.23**	**23,210.99**	**18,242.02**	**40,000**		**45,500**
รวมงบดำเนินงาน	**1,553,943.62**	**3,451,186.65**	**4,667,570.62**	**6,165,000**		**3,255,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตีน้ำ	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องผสมคอนกรีต	0.00	0.00	39,000.00	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	24,500.00	0	0 %	0
เครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 25 มิลลิเมตร	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านโรตารี	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าดัดแปลงรถบรรทุกเล็ก หมายเลขทะเบียน นข-2656	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงสภาพรถดูดโคลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778	0.00	0.00	1,680,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	0.00	1,837,500.00	189,000		34,000
รวมงบลงทุน	30,000.00	0.00	1,837,500.00	189,000		34,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	5,002,009.62	6,565,519.65	10,148,631.62	10,636,000		7,178,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	150,204,211.09	126,280,255.53	158,901,774.85	189,921,470		186,435,216

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,296,360.00	1,620,840.00	1,719,806.00	1,835,000	6.25 %	1,949,600
เงินประจำตำแหน่ง	4,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	353,322.00	324,000.00	293,400.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,258.00	36,000.00	32,600.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,693,440.00**	**1,998,840.00**	**2,063,806.00**	**2,213,000**		**2,327,600**
รวมงบบุคลากร	**1,693,440.00**	**1,998,840.00**	**2,063,806.00**	**2,213,000**		**2,327,600**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	170,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,500.00	7,480.00	18,840.00	100,000	-86 %	14,000
ค่าเช่าบ้าน	82,500.00	115,000.00	135,700.00	180,000	0 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,350.00	29,970.00	46,785.00	87,800	-1.71 %	86,300
รวมค่าตอบแทน	**126,350.00**	**152,450.00**	**201,325.00**	**367,800**		**450,300**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,865.50	161,797.50	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	308,210.00	520,000	0 %	5[illegible]0

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี	1,400.00	21,930.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,480.00	37,983.40	68,104.90	100,000	-80 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง	0.00	65,535.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็ง ของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	82,568.00	127,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกนนำ องค์กรชุมชน	925,269.00	295,137.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	0.00	30,540.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	49,700.00	48,910.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	49,991.25	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงาน ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง	68,901.16	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	72,600.00	74,800.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	277,097.00	287,098.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน	337,406.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก	11,230.00	10,730.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบ หน้าบ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ ผู้คนมีความสุข	50,095.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	179,964.00	177,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและปั่นจักรยานในชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน	61,015.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	114,542.00	25,600.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการณาปนกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง	0.00	0.00	120,418.00	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	138,959.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน	0.00	0.00	873,472.00	1,200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	0.00	0.00	56,660.00	200,000	-85 %	30,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	50,000.00	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	22,893.50	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	0.00	0.00	99,120.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	261,366.00	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	3,735.00	10,000	-50 %	5,000

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้ง เครือข่ายผู้ประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	11,448.00	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	308,580.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	180,000.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำ แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	64,658.00	100,000	-50 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนงานการณาปนกิจสงเคราะห์ เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	10,000.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	**2,339,132.66**	**1,425,052.15**	**2,577,624.40**	**2,900,000**		**1,025,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,485.00	9,000.00	11,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,716.00	4,627.00	10,713.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	310.00	1,400.00	4,688.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,920.00	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**20,511.00**	**15,027.00**	**41,321.00**	**70,000**		**40,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,485,993.66**	**1,592,529.15**	**2,820,270.40**	**3,337,800**		**1,515,3**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,500.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	8,350.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	24,200.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	3,490.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**38,540.00**	**0**		**5,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลำปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**20,000,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**0.00**	**38,540.00**	**0**		**20,005,500**
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**4,179,433.66**	**3,591,369.15**	**4,922,616.40**	**5,550,800**		**23,448,400**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**4,179,433.66**	**3,591,369.15**	**4,922,616.40**	**5,550,800**		**23,448,400**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	789,600.00	831,240.00	875,160.00	935,600	-34.13 %	616,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,360.00	415,200.00	369,760.64	430,600	2 %	439,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	18,164.50	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,221,960.00**	**1,270,440.00**	**1,263,085.14**	**1,390,200**		**1,079,500**
รวมงบบุคลากร	**1,221,960.00**	**1,270,440.00**	**1,263,085.14**	**1,390,200**		**1,079,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	35,000.00	46,800.00	60,000	-20 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	**36,000.00**	**35,000.00**	**46,800.00**	**70,000**		**57,800**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	108,000.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	111,000.00	152,000	0 %	152,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559	4,188,841.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	267,088.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	69,450.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,720.00	3,360.00	8,273.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	2,242,307.00	1,590,841.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	371,510.00	279,210.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	198,240.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	127,131.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	0.00	59,680.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบเสียงเพลง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	1,499,793.00	1,800,000	-72.22 %	500,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	275,396.00	300,000	-73.33 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	190,552.00	0	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	128,679.00	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,768.00	19,600.00	13,946.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**7,210,234.00**	**2,395,832.00**	**2,287,319.00**	**2,782,000**		**957,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,844.00	23,008.00	5,614.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,340.00	7,760.00	2,127.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,605.00	9,615.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	8,069.00	8,465.00	3,440.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	9,945.00	9,896.00	9,731.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800.00	10,470.00	14,890.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	**88,603.00**	**69,214.00**	**45,802.00**	**91,000**		**91,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	54,465.84	51,255.38	36,964.02	80,000	-15 %	68,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,761.67	2,568.00	2,568.00	20,000	-15 %	17,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	828.45	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**58,447.31**	**54,651.83**	**39,532.02**	**102,000**		**87,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,393,284.31**	**2,554,697.83**	**2,419,453.02**	**3,045,000**		**1,192,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**8,615,244.31**	**3,825,137.83**	**3,682,538.16**	**4,435,200**		**2,272,36**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-65 %	3,500
รวมค่าตอบแทน	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000**		**3,500**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	128,400.00	116,400.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	161,574.00	260,000	1.54 %	264,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	50,890.00	40,560.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	1,672,627.12	2,849,796.25	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	1,969,521.00	2,027,612.82	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	47,570.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	30,000.00	29,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	111,510.00	126,795.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	7,100.00	12,725.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	29,750.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	109,430.00	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	0.00	0.00	126,565.00	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง	0.00	0.00	462,565.00	20,000	1,150 %	250,000
โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	0.00	0.00	49,080.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	0.00	0.00	3,322,124.88	3,729,500	-46.37 %	2,000,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	0.00	0.00	2,195,946.00	3,000,000	-50 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	0.00	0.00	12,900.00	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,100.00	94,736.00	111,484.00	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**4,110,718.12**	**5,377,625.07**	**6,611,418.88**	**7,569,500**		

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,947.00	14,201.00	11,320.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,591.00	0.00	4,390.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	829,440.00	783,920.00	1,051,600.00	900,000	0 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,990.00	1,400.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	**847,978.00**	**801,111.00**	**1,068,710.00**	**924,000**		**939,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	57,039.82	42,219.64	40,839.90	60,000	-15 %	51,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,203.47	32,626.56	41,727.34	46,000	-7.61 %	42,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	**87,243.29**	**74,846.20**	**82,567.24**	**106,000**		**93,500**
รวมงบดำเนินงาน	**5,045,939.41**	**6,253,582.27**	**7,762,696.12**	**8,609,500**		**5,430,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
บุษบกสำหรับอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกต	0.00	0.00	420,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**420,000.00**	**0**		

จังหวัดลำ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานนาก่วมใต้	780,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามดวง	747,474.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบก ของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,527,474.00	0.00	0.00	0		2,200,000
รวมงบลงทุน	1,527,474.00	0.00	420,000.00	0		2,200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,573,413.41	6,253,582.27	8,182,696.12	8,609,500		7,630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	352,740.00	310,100.00	356,709.68	539,400	6.51 %	574,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	121,440.00	233,760.00	202,200.00	243,500	2.79 %	250,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	36,000.00	32,000.00	36,000	-19.17 %	29,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**498,180.00**	**579,860.00**	**590,909.68**	**818,900**		**853,900**
รวมงบบุคลากร	**498,180.00**	**579,860.00**	**590,909.68**	**818,900**		**853,900**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,980.00	28,260.00	28,440.00	60,000	-88.33 %	7,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,740.00	3,740.00	1,937.00	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	**34,720.00**	**32,000.00**	**30,377.00**	**64,200**		**11,200**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,329.00	9,056.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	12,232.00	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	2,099,341.00	1,569,007.34	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม	167,412.00	63,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปาง เมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว	26,518.00	22,595.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก	0.00	811,839.14	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี	927,592.17	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวกาดกองต้า	47,000.00	55,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,330.00	4,976.45	23,838.00	20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล ปีใหม่นครลำปาง	0.00	0.00	1,780,383.16	2,524,000	-40.57 %	1,500,000
โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม	0.00	0.00	133,286.50	200,000	-75 %	50,000
โครงการจัดงานท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร	0.00	0.00	932,100.00	1,000,000	-100 %	0
โครงการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์ สะพานรัษฎาภิเศก	0.00	0.00	749,575.41	220,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกาดกองต้า	0.00	0.00	79,000.00	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานถนนอาหารพื้นถิ่นริมน้ำวัง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,700.00	17,400.00	28,435.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**3,286,222.17**	**2,553,373.93**	**3,738,850.07**	**4,109,000**		**1,600,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	173,196.00	211,287.00	141,213.00	250,000	-40 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,355.00	2,727.00	940.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,430.00	21,970.00	12,890.00	25,000	-20 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**185,981.00**	**235,984.00**	**155,043.00**	**296,000**		**183,000**
รวมงบดำเนินงาน	**3,506,923.17**	**2,821,357.93**	**3,924,270.07**	**4,469,200**		**1,794,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,100**		

สังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน ชั้น 1 เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	39,100		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,005,103.17	3,401,217.93	4,515,179.75	5,327,200		2,848,100
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,193,760.89	13,479,938.03	16,380,414.03	18,371,900		12,750,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,505,920.00	3,721,147.00	3,174,150.00	3,909,700	3.36 %	4,041,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	210,000.00	210,000.00	159,677.00	210,000	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	228,000.00	228,000.00	177,677.00	228,000	0 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	867,096.00	915,144.00	958,140.00	518,000	-48.4 %	267,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,367.00	294,917.00	216,000.00	549,400	-21.37 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,794.00	23,741.00	24,000.00	72,000	-33.33 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**5,198,177.00**	**5,392,949.00**	**4,709,644.00**	**5,487,100**		**5,226,500**
รวมงบบุคลากร	**5,198,177.00**	**5,392,949.00**	**4,709,644.00**	**5,487,100**		**5,226,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,600.00	9,100.00	9,940.00	25,000	-86 %	3,500
ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	159,800.00	212,370.00	360,000	-16.67 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,055.00	30,200.00	33,550.00	24,000	33.75 %	32,100
รวมค่าตอบแทน	**184,355.00**	**199,100.00**	**255,860.00**	**409,000**		**335,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,748.50	27,781.50	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	23,962.50	30,000	-16.67 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,680.00	48,880.00	132,432.00	80,000	-75 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,160.00	10,800.00	13,850.00	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	**45,588.50**	**87,461.50**	**170,244.50**	**140,000**		**60,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,698.00	52,454.80	24,175.50	50,000	-60 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	792.00	1,860.00	504.00	5,000	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,117.00	4,854.95	5,646.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	1,145.00	1,205.00	2,925.00	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,770.00	20,530.00	18,570.00	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**72,522.00**	**80,904.75**	**51,820.50**	**109,000**		**50,000**
รวมงบดำเนินงาน	**302,465.50**	**367,466.25**	**477,925.00**	**658,000**		**445,600**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	46,700.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	46,700.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	46,700.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	5,500,642.50	5,760,415.25	5,234,269.00	6,145,100		5,672,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,333,400.00	2,476,320.00	3,002,230.00	3,295,030	27.28 %	4,193,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	8,200.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	937,320.00	986,940.00	1,047,600.00	1,117,800	5.42 %	1,178,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	477,000.00	468,000.00	526,645.00	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,000.00	52,000.00	58,516.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**3,800,720.00**	**3,983,260.00**	**4,643,191.00**	**5,030,830**		**5,990,300**
รวมงบบุคลากร	**3,800,720.00**	**3,983,260.00**	**4,643,191.00**	**5,030,830**		**5,990,300**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,720.00	0.00	50,000	-93 %	3,500
ค่าเช่าบ้าน	60,600.00	85,300.00	138,500.00	228,000	0 %	228,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,430.00	41,350.00	52,150.00	83,000	-31.2 %	57,100
รวมค่าตอบแทน	**143,030.00**	**133,370.00**	**190,650.00**	**361,000**		**288,600**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,798.37	139,401.75	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	27,818.51	450,000	-33.33 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	39,995.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,627.00	54,299.00	48,590.00	70,000	-71.43 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	36,821.00	20,884.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	40,272.00	100,000	-70 %	30,000
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	26,372.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	309,918.43	379,839.85	223,666.42	420,000	-28.57 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	**603,159.80**	**594,424.60**	**366,718.93**	**1,040,000**		**650,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,749.00	19,193.00	18,197.00	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,295.00	0.00	5,750.00	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,925.00	1,816.00	0.00	6,000	-50 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	8,995.00	6,935.00	6,522.00	23,000	-56.52 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	356,216.80	296,374.85	345,081.51	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,218.98	998,166.56	778,299.92	1,200,000	-57.5 %	510,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,500.00	0.00	0.00	10,000	-70 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,320.00	26,380.00	18,510.00	85,000	-64.71 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	**1,406,769.78**	**1,358,865.41**	**1,182,360.43**	**1,877,000**		**901,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	266,692.30	309,418.93	282,974.19	350,000	-15 %	297,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,120.98	29,038.53	36,616.39	35,000	-14.86 %	29,800
ค่าบริการโทรศัพท์	8,874.01	8,782.59	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**308,262.89**	**354,815.65**	**319,590.58**	**385,000**		**327,300**
รวมงบดำเนินงาน	**2,461,222.47**	**2,441,475.66**	**2,059,319.94**	**3,663,000**		**2,166,900**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,750	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,400.00	0.00	0.00	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400
รวมค่าครุภัณฑ์	128,400.00	0.00	0.00	49,650		1,400
รวมงบลงทุน	128,400.00	0.00	0.00	49,650		1,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,390,342.47	6,424,735.66	6,702,510.94	8,743,480		8,158,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,890,984.97	12,185,150.91	11,936,779.94	14,888,580		13,830,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	376,700	-47.92 %	196,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,000.00	551,400.00	378,580.00	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	61,266.00	42,064.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**720,000.00**	**612,666.00**	**420,644.00**	**736,700**		**556,200**
รวมงบบุคลากร	**720,000.00**	**612,666.00**	**420,644.00**	**736,700**		**556,200**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,320.00	31,320.00	13,200.00	40,000	-65 %	14,000
รวมค่าตอบแทน	**28,320.00**	**31,320.00**	**13,200.00**	**40,000**		**14,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,663,928.00	1,686,319.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,790,662.97	2,052,000	-4.22 %	1,965,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	70,000	-85.71 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสำคัญ	30,000.00	28,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,978.00	104,470.00	133,137.00	350,000	-57.14 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**1,709,906.00**	**1,819,089.00**	**1,923,799.97**	**2,472,000**		**2,125,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,800.00	104,005.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,633.00	28,340.00	31,620.00	150,000	-80 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,770.00	69,610.00	3,980.00	80,000	-75 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	16,015.00	38,900.00	19,049.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,800.00	22,000.00	11,000.00	40,000	-25 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	383,000.00	0.00	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**104,218.00**	**561,650.00**	**169,654.00**	**380,000**		**120,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,264,304.25	2,092,403.03	2,018,254.79	1,710,000	19.3 %	2,040,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	311,758.31	325,404.31	320,101.41	400,000	-15 %	340,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**2,576,062.56**	**2,417,807.34**	**2,338,356.20**	**2,110,000**		**2,380,000**
รวมงบดำเนินงาน	**4,418,506.56**	**4,829,866.34**	**4,445,010.17**	**5,002,000**		**4,639,500**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	23,920.00	0	0 %	0
เครื่องขัดพื้น	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ	4,550.00	0.00	5,950.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	4,980.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	

องหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมสปอร์ตไลท์	0.00	0.00	0.00	52,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**31,530.00**	**0.00**	**29,870.00**	**68,000**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง)	0.00	5,441,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตูเข้าออกบริเวณตลาดเทศบาล 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามบิ๊กซีลำปาง)	0.00	0.00	0.00	324,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**5,441,000.00**	**0.00**	**774,000**		**350,000**
รวมงบลงทุน	**31,530.00**	**5,441,000.00**	**29,870.00**	**842,000**		**350,000**
รวมงานตลาดสด	**5,170,036.56**	**10,883,532.34**	**4,895,524.17**	**6,580,700**		**5,545,700**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**5,170,036.56**	**10,883,532.34**	**4,895,524.17**	**6,580,700**		**5,545,700**

จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,442,346.52	8,087,507.64	7,754,358.98	7,783,000	0.37 %	7,812,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	260,033.36	188,478.50	149,863.60	122,000	-23.77 %	93,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,161,947.23	2,085,986.68	2,220,952.00	2,559,340	-4.98 %	2,431,794
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	95,800.00	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	64,800.00	148,500.00	0	100 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	71,294,000.00	74,594,900.00	79,675,800.00	85,877,200	-0.94 %	85,072,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	11,616,000.00	12,048,800.00	12,649,600.00	15,849,600	-19.81 %	12,710,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	317,000.00	307,500.00	329,500.00	336,000	0 %	336,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,727,567.28	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	0.00	1,064,210.00	1,726,620.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000
คำบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	644,875.07	657,534.09	697,000	0.6 %	701,200
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	1

จังหวัดลำ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	1,513,539.00	0.00	1,550,000	0 %	1,550,000
เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบ บำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000	0 %	1,200,000
เงินช่วยพิเศษ	293,288.00	121,800.00	257,716.00	715,150	-39.03 %	436,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	7,568,080.00	7,525,000.00	7,874,800.00	8,231,600	-4.49 %	7,862,080
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,213,075.50	2,138,270.52	1,998,939.36	2,300,000	-13.04 %	2,000,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,491,402.00	3,081,978.80	4,162,866.00	4,700,000	53.19 %	7,200,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	6,778.71	19,029.00	21,000	4.76 %	22,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	99,825.00	132,670.00	124,635.00	150,000	0 %	150,000
รวมงบกลาง	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**121,046,514.03**	**136,341,890**		**134,427,274**
รวมงบกลาง	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**121,046,514.03**	**136,341,890**		**134,427,274**
รวมงบกลาง	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**121,046,514.03**	**136,341,890**		**134,427,274**
รวมแผนงานงบกลาง	**112,484,564.89**	**114,807,094.92**	**121,046,514.03**	**136,341,890**		**134,427,274**
รวมทุกแผนงาน	**602,152,818.25**	**575,404,911.04**	**615,582,300.93**	**727,000,000**		**708,000,000**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 708,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**50,862,160**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**31,017,260**	**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 และการจ่าย			

จังหวัดลำปาง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล 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 และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**21,093,500**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	13,569,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12,121,800 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 692,500 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 755,100 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	388,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	496,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

จังหวัดลำปาง

งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,081,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 764,900 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 316,100 บาท)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5,250,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,723,300 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 527,100 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 307,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 259,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 48,000 บาท)

งบดำเนินงาน รวม 19,221,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 2,667,600 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก การตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานต่าง ๆ เช่น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ เป็นต้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การรับทุน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน

จังหวัดลำปาง

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 140,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 28,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 555,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 495,600 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 60,000 บาท)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 129,200 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 4,800 บาท)

ค่าใช้สอย **รวม** **11,884,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 9,182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าเช่าเวลา/ร่วมรายการสถานีวิทยุ/ถ่ายทอดสด ค่าซื้อพื้นที่หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดการระบบโทรศัพท์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาปรับปรุง ติดตั้ง รื้อถอนเสียงตามสายชุมชน ค่าจ้างเหมาบุคคลออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลเขียนและเผยแพร่สื่อป้ายประชาสัมพันธ์ LED ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8,229,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 950,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น

1.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้

1.2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ เช่น ค่าพานพุ่ม ค่าดอกไม้ ค่าของชำร่วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 250,000 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 200,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 40,000 บาท)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 50,000 บาท

- 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง จำนวน 1,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เช่น ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนาหนังสือ ประกาศ ระเบียบข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมทีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50,000 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)

ค่าวัสดุ **รวม** **982,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 603,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ หนังสือ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์รายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 300,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 300,000 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายลำโพง สายดรอปวาย สายสัญญาณเสียง สายโทรศัพท์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 80,000 บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนพู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 222,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 200,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)

วัสดุอื่น จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **3,688,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,725,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ LED *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,325,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 400,000 บาท)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 200,000 บาท)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน

งบลงทุน รวม 623,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 623,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 496,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบ IP PBX พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ จำนวน 1 ระบบ เป็นเงิน 496,000 บาท ประกอบด้วย

1) ตู้สาขา IP PBX จำนวน 1 ตู้
2) อุปกรณ์ระบบบิลลิ่ง Billing จำนวน 1 ชุด
3) อุปกรณ์ Router จำนวน 1 ชุด
4) อุปกรณ์ Analog Gateway จำนวน 5 ชุด
5) เครื่องโทรศัพท์สำหรับ Operator จำนวน 1 เครื่อง
6) อุปกรณ์ Recorder จำนวน 2 ชุด
7) เครื่องโทรศัพท์ IP Phone จำนวน 2 เครื่อง
8) ระบบบริหารจัดการตู้สาขา พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ จำนวน 1 ชุด
9) ตู้ Close Rack สำหรับ Server จำนวน 1 ตู้
10) ชุดควบคุมระบบแรงดันและกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

(ตามราคาในท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

อุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท ประกอบด้วย กล้อง Video Conference ลำโพง อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อรับส่งสัญญาณภาพและเสียง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ตามราคาในท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 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 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 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 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
2) สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
4) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
5) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

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

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 2,800 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 ได้เป็นอย่างดี

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**8,729,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**6,918,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**6,918,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,961,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	243,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	570,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,716,100**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**342,100**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**700,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			

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* (กองวิชาการและแผนงาน)

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการสำรวจความคิดเห็นหรือการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการตรากฎหมาย (เทศบัญญัติ) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือการตรากฎหมาย (เทศบัญญัติ) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำป้าย แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกและเข้าเล่ม ค่าจ้างสำรวจความคิดเห็นและประเมินผล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ	**รวม**	**356,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	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 หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**318,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	318,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบลงทุน	**รวม**	**15,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**15,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์ (Multifunction) เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน	15,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600
3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
5) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
8) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

จังหวัดลำปาง

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 หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

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

งบรายจ่ายอื่น **รวม** 80,000 บาท

รายจ่ายอื่น **รวม** 80,000 บาท

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา ในการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**25,237,970**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**20,654,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**20,654,900**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,854,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	98,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการคลัง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการคลังและนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	267,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,641,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	672,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**4,535,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,417,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	654,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	63,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			

จังหวัดลำปาง

ค่าใช้สอย รวม 2,100,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบุคคลสนับสนุนการปฏิบัติงานพัสดุ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกรายการทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ของเทศบาล สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล และหน่วยงานในสังกัด ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปรับแก้ไขข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ผ.ท.4 และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ผ.ท.5 ในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,008,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	600,000	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	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก๊อกน้ำ ฝักบัวชำระ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ที่ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)			

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

วัสดุอื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **10,000 บาท**

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

งบลงทุน **รวม** **47,270 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **47,270 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3,570 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 1,190 บาท เป็นเงิน 3,570 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) หน้าจอ LCD เรืองแสง

2) รองรับบริการ Caller ID

3) บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 50 เลขหมาย

4) สนทนาต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง

(ตามราคาในท้องถิ่น)

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

- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

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



1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 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 250 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

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)



งานบริหารงานคลัง

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 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 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
5) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 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 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
14) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

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



งานบริหารงานคลัง

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3) มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
7) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
8) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
9) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
10) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
12) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

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

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 4,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

จังหวัดลำปาง

4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts
ได้เป็นอย่างน้อย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองคลัง)



งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**รวม**	**2,867,300**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,524,700**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,524,700**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,524,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**342,600**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**227,600**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**30,000**	**บาท**
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* (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)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**65,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	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**	**5,518,500**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,612,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,612,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,359,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 326,600 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2,032,700 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	320,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกรชำนาญการพิเศษ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนิติกรชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ชำนาญการพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,757,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,649,500 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 108,000 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 145,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 12,000 บาท)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**906,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**393,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการและค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

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**	**328,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบุคคลสนับสนุนภารกิจงานรักษาความสงบ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 120,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	53,000	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 50,000 บาท)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**146,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กุญแจล๊อคล้อรถยนต์สำหรับล๊อคล้อรถยนต์ผู้กระทำผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	68,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

จังหวัดลำปาง

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**38,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

จังหวัดลำปาง

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**8,687,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**7,765,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,765,400**	**บาท**
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,445,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,726,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	593,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**922,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**115,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
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* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ **รวม** **663,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 255,000 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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ปะเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาดับเพลิง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

	จำนวน	3,000	บาท

วัสดุอื่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

รวม		**93,500**	**บาท**

ค่าสาธารณูปโภค

	จำนวน	51,000	บาท

ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

	จำนวน	42,500	บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 *ตั้งจ่ายจากเงิน* (สำนักปลัดเทศบาล)

จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



****

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**11,257,200**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**10,073,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**10,073,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,363,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	247,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการศึกษา *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษาและนักบริหารงานทั่วไป *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,131,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,183,400**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**928,400**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การรับทุน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด			

อบจ.ลำปาง

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	จำนวน	17,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	678,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	82,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			

ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

ค่าวัสดุ **รวม** **135,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร
ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ
น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่
อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**174,499,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**105,289,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**105,289,300**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	77,961,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัย และระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	9,510,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่พนักงานครูเทศบาลได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	11,190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,061,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,104,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,661,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,443,000 บาท* (สำนักการศึกษา)	–	–	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	463,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 194,200 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 269,000 บาท* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**46,751,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**124,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	110,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือ			

เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้สอย **รวม** **27,790,100** **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,880,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาคนงานประจำห้องครัวโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนภาษาจีน ครูผู้สอนดนตรี ครูผู้สอนเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 430,000 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-121 ลำดับที่ 50
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง การสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ จำนวน 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจัดนิทรรศการส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด ระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการจัดสถานที่บูธนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

สำเนาถูกต้อง จังหวัดลำปาง

การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือ
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินผล
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เรื่อง การจัดทำเครื่องมือ
การประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และ
การประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารประกอบการ
วัดผลประเมินผล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร จำนวน 100,000 บาท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การจัดกิจกรรม การอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ การจัดหาสื่ออุปกรณ์
การเรียนการสอน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่
ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ค่ากระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-127 ลำดับที่ 60
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา การจัดประชุม อบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรม
ในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเขียน
การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะ การใช้ภาษา ให้จาน
กล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดง
หรือการละเล่น ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-120 ลำดับที่ 48
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 23,980,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 10,620,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ฯลฯ
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการ

จัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรม ครูผู้สอน และนักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

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

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ตั้งไว้ 558,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนบุคลากรสำนักการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 490,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือดำเนินการอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

10) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 7,641,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 12
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560" จำนวน 330,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560" การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 18
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ จำนวน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่ การประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 17
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

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

ค่าวัสดุ **รวม 15,852,200 บาท**

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

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 15,387,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น วัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุการศึกษา จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดป่ารวก) เพื่อส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ฯลฯ *ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุดนตรี	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,985,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,885,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	**รวม**	**959,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**209,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน	จำนวน	190,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย			
1) โต๊ะอาหาร หน้าโต๊ะทำจากไม้ตีโครงปิดทับด้วยโฟเมก้า ปิดขอบคิ้วไม้ ขนาดประมาณ 240x75x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว			
2) เก้าอี้ ที่นั่งทำจากไม้ตีโครงปิดทับด้วยโฟเมก้า ปิดขอบคิ้วไม้ ขนาดประมาณ 240x30x45 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จำนวน 10 ชุด			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จำนวน 10 ชุด			
(ตามราคาในท้องถิ่น)			

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น จำนวน 19,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น ระบบอัตโนมัติ ปรับความเร็วได้ ขนาด 10 ลิตร โครงสร้างตัวเครื่องผสมแป้งทำจากเหล็ก ตัวโถอ่างและหัวตีทำจากสแตนเลส กำลังไฟ 600 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 7
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 750,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยทำการปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโถงชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) โดยทำการปรับปรุงโถงบริเวณชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน จำนวน 1 ห้อง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	จำนวน	150,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 7
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	จำนวน	150,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการปรับปรุงระบบท่อน้ำ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	จำนวน	150,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการปรับปรุงระบบท่อน้ำ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 249[illegible] และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**21,500,000**	**บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**21,500,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	21,500,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน สำหรับอุดหนุน โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0175/572 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
2) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/264 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 15
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)



งานระดับมัธยมศึกษา **รวม** 7,271,000 **บาท**

งบบุคลากร **รวม** 928,700 **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 928,700 **บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 928,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

งบดำเนินงาน **รวม** 5,307,300 **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** 38,700 **บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 38,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้สอย **รวม** 5,178,600 **บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนสังคม ครูผู้สอนกีฬาว่ายน้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 4,628,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

1) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 412,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 4,216,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าจัดการเรียน

การสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 13
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าวัสดุ	**รวม**	**90,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ 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	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			

จังหวัดลำ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000 บาท

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

วัสดุดนตรี จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

งบลงทุน **รวม 1,035,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 885,000 บาท**

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 255,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบมาตรฐาน มอก. จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 255,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) แต่ละชุดประกอบด้วย
1) โต๊ะนักเรียน ขนาดกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ลึกประมาณ 40 เซนติเมตร สูงประมาณ 76 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
2) เก้าอี้นักเรียน ขนาดกว้างประมาณ 36 เซนติเมตร ลึกประมาณ 40 เซนติเมตร สูงประมาณ 85 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 630,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 420 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 630,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) แต่ละชุดประกอบด้วย

1) โต๊ะนักเรียนไม้ยางพาราทั้งตัว ขนาดประมาณ
40x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
2) เก้าอี้นักเรียนไม้ยางพาราทั้งตัว ขนาดประมาณ 38x42x45
เซนติเมตร พนักพิงสูงประมาณ 85 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้า 43 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **150,000** **บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 150,000 บาท

- อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ระดับมัธยมศึกษา
อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
โดยทำการปรับปรุงระบบท่อน้ำ และสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

จังหวัดลำปาง

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม 14,626,680 บาท**

งบบุคลากร **รวม 5,902,380 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 5,902,380 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,311,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 2,044,700 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
2) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 2,266,880 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

(สำนักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่พนักงานครูเทศบาลได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จำนวน 151,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

(สำนักการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,336,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 818,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 518,400 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

(สำนักการศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง เป็นเงิน 24,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 12,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

(สำนักการศึกษา)

งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,474,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**220,200**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,520,900**	**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	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 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 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ในลักษณะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น การส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต เช่น มุมเสวนาทางวิชาการ มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงสถานที่ 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) จำนวน 1,000,000 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน

จังหวัดลำปาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 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 1,004,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 637,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง
2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 221,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 146,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 14
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

ค่าวัสดุ **รวม** **920,200** **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 249,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง *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)

ประทับตรา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ 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**	**813,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	527,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	136,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			



งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบลงทุน	**รวม**	250,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	250,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ขนาด 150 แอมป์ 3 เฟส และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250,000 บาท สำหรับระบบไฟฟ้าห้องนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****



แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**รวม**	**4,085,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,349,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,349,300**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,440,900	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**	**735,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**299,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**173,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**165,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถุงดำ กระดาษชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**98,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	76,500	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	21,500	บาท

จังหวัดลำพูน

งานโรงพยาบาล	**รวม**	**8,594,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,723,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,723,500**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,774,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	316,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,524,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,688,700**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**238,600**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้สอย รวม 794,300 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 549,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (สวนเขลางค์ฟิตเนส) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อควบคุมและกำจัดแมลงและพาหะนำโรค ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 520,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 29,300 บาท* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 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)

โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิกา จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิกา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างรถประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำสปอตรณรงค์ ค่าหมวกประชาสัมพันธ์ ค่าทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อ พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**643,800**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	127,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องพ่นสารเคมี และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพ่นสารเคมีกำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	446,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ยาเบื่อหนู ถุงยางอนามัย น้ำยาในการ[illegible] ชันสูตร วัสดุทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์ในงานอนามัยโรงเรี[illegible] เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋าพยาบาล ปรอท[illegible] กระบอกฉีดยา สำลี แอลกอฮอล ถุงมือยาง เข็มฉีดยา			

จังหวัดลำปาง

งานโรงพยาบาล

วัสดุอุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน Composite resin
วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 300,000 บาท และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 146,300 บาท
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือการป้องกันอันตราย 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)			
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 ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ
2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ
3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ [illegible] การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้มาช่วยปฏิบัติงาน
ตามกิจกรรม ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
สำหรับอุดหนุนกลุ่ม อสม. ดังนี้

1) ชุมชนท่าคราวน้อย	ตามหนังสือ ที่ 5/2563	ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
2) ชุมชนสิงห์ชัย	ตามหนังสือ ที่ อสม.สช/2563	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563
3) ชุมชนนาก่วมใต้	ตามหนังสือ ที่ 001/63	ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
4) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ พิเศษ/2563	ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
5) ชุมชนแจ่งหัวริน	ตามหนังสือ ที่ อสม.1/2563	ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
6) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	ตามหนังสือ ที่ อสม. 5/2563	ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563
7) ชุมชนพระบาท-หนองหมู	ตามหนังสือ ที่ พบ/2563	ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563
8) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	ตามหนังสือ ที่ 6/2563	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
9) ชุมชนท่ามะโอ –	ตามหนังสือ ที่ 6/2563	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
10) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	ตามหนังสือ ที่ ศล 0004/2563	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
11) ชุมชนป่าขาม 2	ตามหนังสือ ที่ ปข.2/10/2563	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
12) ชุมชนบ้านต้าสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ อสม.10/2563	ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563
13) ชุมชนนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ อสม.นกน.พิเศษ/2563	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
14) ชุมชนป่าขาม 1	ตามหนังสือ ที่ 1/63	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
15) ชุมชนบ้านปงสนุก	ตามหนังสือ ที่ อสม./2563	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
16) ชุมชนศรีปงชัย	ตามหนังสือ ที่ ศปช.1/2563	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
17) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	ตามหนังสือ ที่ อสม.15/2563	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
18) ชุมชนเจริญสุข	ตามหนังสือ ที่ 1/63	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
19) ชุมชนเจริญประเทศ	ตามหนังสือ ที่ 19/6/2563	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
20) ชุมชนสุขสวัสดิ์	ตามหนังสือ ที่ อสม.9/2563	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
21) ชุมชนกำแพงเมือง	ตามหนังสือ ที่ 001 กพม/2563	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
22) ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	ตามหนังสือ ที่ อสม.ตฟ.22/2563	ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
23) ชุมชนศรีบุญเรือง	ตามหนังสือ ที่ 5/2563	ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
24) ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย	ตามหนังสือ ที่ อสม.2/2563	ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
25) ชุมชนสามดวงสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ อสม 1/2563	ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
26) ชุมชนการเคหะนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 1/2563	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563
27) ชุมชนช่างแต้ม	ตามหนังสือ ที่ ช่างแต้ม/2563	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2563
28) ชุมชนบ้านดงไชย	ตามหนังสือ ที่ 1/2563	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2563
29) ชุมชนจามเทวี	ตามหนังสือ ที่ 1/63	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
30) ชุมชนศรีบุญโยง	ตามหนังสือ ที่ 1/2563	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
31) ชุมชนศรีชุม	ตามหนังสือ ที่ อสม.ศรี[illegible]/2563	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563



งานโรงพยาบาล

32) ชุมชนศรีเกิด	ตามหนังสือ ที่ อสม.ศก.11/2563	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563
33) ชุมชนประตูตาล	ตามหนังสือ ที่ ปตต.05/2563	ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
34) ชุมชนรถไฟนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ รฟ.2/2563	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
35) ชุมชนบ้านสนามบิน	ตามหนังสือ ที่ สนามบิน/2563	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
36) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4	ตามหนังสือ ที่ ท4 10/2563	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
37) ชุมชนถาวรสุข	ตามหนังสือ ที่ อสม.14/2563	ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
38) ชุมชนหัวเวียง	ตามหนังสือ ที่ 10/2563	ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
39) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	ตามหนังสือ ที่ อสม./2563	ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
40) ชุมชนกาดกองต้าใต้	ตามหนังสือ ที่ 10/2563	ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
41) ชุมชนบ้านหน้าค่าย	ตามหนังสือ ที่ อสม.01/63	ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
42) ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 15/2563	ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2563
43) ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า	ตามหนังสือ ที่ 1/2563	ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- 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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่าย สำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สำหรับอุดหนุนชุมชน ดังนี้

1) ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย	ตามหนังสือ ที่ 05/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
2) ชุมชนพระบาท-หนองหมู	ตามหนังสือ ที่ 004/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
3) ชุมชนช่างแต้ม	ตามหนังสือ ที่ 01/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
4) ชุมชนป่าขาม 1	ตามหนังสือ ที่ 010/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
5) ชุมชนท่าคราวน้อย	ตามหนังสือ ที่ 05/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
6) ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	ตามหนังสือ ที่ 03/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
7) ชุมชนสิงห์ชัย	ตามหนังสือ ที่ 03/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
8) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 25/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
9) ชุมชนเจริญประเทศ	ตามหนังสือ ที่ 15/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
10) ชุมชนบ้านปงสนุก	ตามหนังสือ ที่ 25/2563	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

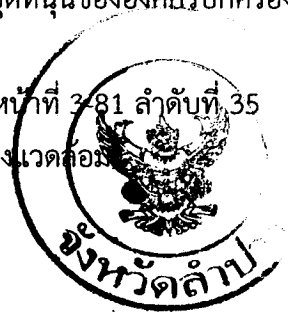
จังหวัดลำปาง

11) ชุมชนศรีปงชัย	ตามหนังสือ ที่ 26/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
12) ชุมชนจามเทวี	ตามหนังสือ ที่ 003/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
13) ชุมชนศรีบุญโยง	ตามหนังสือ ที่ 30/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
14) ชุมชนกำแพงเมือง	ตามหนังสือ ที่ 17/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
15) ชุมชนท่ามะโอ	ตามหนังสือ ที่ 18/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
16) ชุมชนเจริญสุข	ตามหนังสือ ที่ 25/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
17) ชุมชนประตูตาล	ตามหนังสือ ที่ 27/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
18) ชุมชนบ้านสนามบิน	ตามหนังสือ ที่ 010/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
19) ชุมชนแจ่งหัวริน	ตามหนังสือ ที่ 17/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
20) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	ตามหนังสือ ที่ 15/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
21) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4	ตามหนังสือ ที่ 11/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
22) ชุมชนศรีเกิด	ตามหนังสือ ที่ 007/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
23) ชุมชนศรีบุญเรือง	ตามหนังสือ ที่ 27/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
24) ชุมชนบ้านใหม่-ประตูม้า	ตามหนังสือ ที่ 27/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
25) ชุมชนกาดกองต้าใต้	ตามหนังสือ ที่ 25/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
26) ชุมชนบ้านหน้าค่าย	ตามหนังสือ ที่ 002/63	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
27) ชุมชนถาวรสุข	ตามหนังสือ ที่ 16/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
28) ชุมชนการเคหะนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 13/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
29) ชุมชนรถไฟนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 21/2563	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
30) ชุมชนนาก่วมใต้	ตามหนังสือ ที่ 013/2563	ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
31) ชุมชนสามดวงสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ 16/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
32) ชุมชนนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 15/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
33) ชุมชนศรีชุม	ตามหนังสือ ที่ 11/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
34) ชุมชนหัวเวียง	ตามหนังสือ ที่ 29/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
35) ชุมชนบ้านดงไชย	ตามหนังสือ ที่ 007/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
36) ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	ตามหนังสือ ที่ 7/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
37) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	ตามหนังสือ ที่ 13/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
38) ชุมชนบ้านต้าสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ ช.ช 20/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
39) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	ตามหนังสือ ที่ 13/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
40) ชุมชนสุขสวัสดิ์	ตามหนังสือ ที่ 23/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
41) ชุมชนป่าขาม 2	ตามหนังสือ ที่ ปข.2/07	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
42) ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	ตามหนังสือ ที่ 19/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
43) ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 12/2563	ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563



งานโรงพยาบาล

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-81 ลำดับที่ 35
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**1,784,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**999,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**999,600**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	639,600	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**	**784,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**57,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมปฏิบัติงานในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้สอย รวม 647,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 367,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 25,000 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)

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างทำซุ้มอาหาร ค่าแกะไม้ไผ่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จังหวัดลำปาง

ค่าวัสดุ	**รวม**	**70,500**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุด และเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000**	**บาท**
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

จังหวัดลำปาง

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**3,779,400**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,096,100**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,096,100**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,527,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	328,800	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**	**683,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**49,800**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	45,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**385,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	345,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 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 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ **รวม** **184,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**64,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	42,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานสังคมสงเคราะห์



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,821,400**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,533,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,533,600**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,118,000	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	245,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**287,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**43,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ **รวม** **60,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก เครื่องเขียน ลวดเสียบกระดาษ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **64,800 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์บริการชุมชนอเนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**1,539,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,096,800**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,096,800**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	958,800	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**	**442,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**19,800**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**400,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานสังคมสงเคราะห์ ค่าจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติงานในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์บริการคนพิการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	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* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เงินรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการมหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง การจัดงานกิจกรรมแสดงความสามารถของสตรี โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างพิธีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ การแสดงภูมิปัญญาความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างพิธีกร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ **รวม** **23,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้ง หมอน ผ้าห่ม เสื่อ ขันน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานเคหะและชุมชน



<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**109,154,016**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**19,658,000**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**19,658,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,934,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,760,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,227,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	564,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,661,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,539,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	950,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

จังหวัดลำปาง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	159,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,250,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบุคคลซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และสัญญาณ/เครื่องหมายจราจร ค่าจ้างเหมาบุคคลสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการ ค่าจ้างเหมาบุคคลสนับสนุนงานสำรวจ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
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* (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

จังหวัดลำปาง

งานไฟฟ้าถนน

ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,845,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ทยาง ถุงมือ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**27,000**	**บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

จังหวัดลำปาง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

งบลงทุน รวม 19,021,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 660,000 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องกะเทาะสี จำนวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะสี เทอร์โมพลาสติก ชนิดขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 90,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า
2) มีมือหมุนสำหรับปรับความสูง ต่ำ ของเพลาขัด พร้อมลดแรงกระแทก
3) มีลูกล้อคู่หน้าหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
4) เพลาลูกกะเทาะมีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
5) มีฟันดาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 76 ตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

รถตีเส้นจราจร จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) แบบเดินตามพร้อมกล่องโรยลูกแก้ว ปากกาไถสี (ไม่รวมถังแก๊ส) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีปากกาไถสีด้ามเดียว ขนาด 10 เซนติเมตร (สามารถเปลี่ยนขนาดได้)
2) กล่องโรยลูกแก้ว ขนาด 10 เซนติเมตร (สามารถเปลี่ยนขนาดได้)
3) กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 13 กิโลกรัม
4) กล่องโรยลูกแก้วใช้ระบบเฟืองในการปล่อยลูกแก้ว
5) ถังผสมสีสามารถแยกออกจากตัวเครื่องได้
6) ภายในเตาต้มสีหรือถังต้มสีมีใบพัดไว้สำหรับกวนสี
7) มีล้อหน้า จำนวน 2 ล้อ และล้อหลัง จำนวน 1 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้และหมุนได้ 360 องศา

จังหวัดลำปาง

8) ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 6 นิ้ว
จำนวน 1 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้และหมุนได้
360 องศา
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ จำนวน 175,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,750 บาท
เป็นเงิน 175,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 195,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,950 บาท
เป็นเงิน 195,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 เควีเอ
ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับติดตั้งบริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าหัวพระยา)
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

งานไฟฟ้าถนน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**18,361,200**	**บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์	จำนวน	16,172,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์ โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00-12.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 1,055 เมตร หนา 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้างทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 11			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			
โครงการปรับปรุงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6	จำนวน	1,089,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6 โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 4.50-6.40 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 356 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 13			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			
โครงการปรับปรุงวงเวียน บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม	จำนวน	1,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงวงเวียน บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม โดยทำการปรับปรุงประติมากรรมวงเวียน เป็นตุง 12 ราศี และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 14			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการช่าง)			

จังหวัดลำปาง

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
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

งบเงินอุดหนุน **รวม 59,813,616 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม 59,813,616 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 59,395,466 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เฟส 2 ตั้งแต่บริเวณถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย ระยะทางประมาณ 1,760 เมตร ในด้านระบบงานโยธา ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อจัดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้มีไฟฟ้า เพื่อการอุปโภค ตลอดจนให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ประชาชนในการใช้ถนนหรือสาธารณสถาน และส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ตามภารกิจอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมทั้งให้เป็นตามแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 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 52004/71[illegible] ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
  4) หนังสือเทศบาลนครลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 52004/[illegible] ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง พิจารณาทบทวนโครงการด้านโยธา โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน เฟส 2 ช่วงถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

งานไฟฟ้าถนน

5) หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 5306.20/43624 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพหลโยธิน (เฟส 2) ช่วงถนนดวงรัตน์ ถึงห้าแยกประตูชัย จังหวัดลำปาง
6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณช่วงตั้งแต่สามแยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถึงสี่แยกดอนปาน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
7) หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว 15357 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
10) หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.4/22396 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12) หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.4/8734 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสำหรับรัฐวิสาหกิจ
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนสำหรับรัฐวิสาหกิจ
14) หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1136 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง อำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
15) หนังสือจังหวัดลำปาง ลับ ที่ ลป 0023.4/9817 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปางในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จำนวน 418,150 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนาและการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ที่ มท 5308.4/ลป 39302 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**14,550,900**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,402,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,402,600**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,025,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,280,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**12,148,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**42,300**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**7,205,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม เกาะกลางถนน วงเวียน และตัดแต่งต้นไม้ ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			

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

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 16			
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,056,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	340,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

จังหวัดลำปาง

วัสดุการเกษตร	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ทยาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,845,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะต่าง ๆ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม 55,551,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม 4,838,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 4,838,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 719,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 572,800 บาท สำนักการช่าง จำนวน 146,500 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 13,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 833,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,059,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,546,300 บาท สำนักการช่าง จำนวน 513,600 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 213,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 177,200 บาท สำนักการช่าง จำนวน 36,000 บาท)

งบดำเนินงาน **รวม 49,886,600 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 102,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 70,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 7,000 บาท)



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าใช้สอย รวม 48,891,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 48,776,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำโรงเครื่องชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบุคคลประจำบ่อสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องชั่งรวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดถนน ค่าจ้างเหมาเก็บกิ่งไม้ ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 37,976,600 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,800,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000 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 จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)

โครงการนครลำปาง Big Cleaning Day จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนครลำปาง Big Cleaning Day เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง เช่น ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 20,000 บาท)

ค่าวัสดุ **รวม 710,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายดูดสิ่งปฏิกูล สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนน สายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)



งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ เข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 255,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 17,000 บาท)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM น้ำยาขับไล่นก น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)



วัสดุการเกษตร 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

รวม 183,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 174,500 บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานรักษาความสะอาด บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 170,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 4,500 บาท)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพัสดุ บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม 826,500 บาท

งบลงทุน **รวม 826,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็น จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น ชนิด 3 ล้อ ขนาด 10 ปี๊บ จำนวน 20 คัน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง จำนวน 115,000 บาท
ภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท เป็นเงิน 115,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

จังหวัดลำปาง

1) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
2) มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
3) ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
4) มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
5) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
6) มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
7) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
8) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
9) สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
10) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
11) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
12) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
13) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
14) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
15) มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
16) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
17) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

จังหวัดลำปาง

18) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
19) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) จำนวน 8,600 บาท
ขนาด 8 ช่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE
(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
8,600 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2) มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
3) รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถ
ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
5) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
6) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายทุกช่อง
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) จำนวน 22,000 บาท
แบบ 8 ช่อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดโดยเฉพาะ
2) สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4
หรือ H.264 หรือดีกว่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

3) ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
4) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
6) สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
7) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
9) สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
10) ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
11) สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
12) ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)

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

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังขยะอันตราย จำนวน 391,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะอันตราย จำนวน 45 ชุด ๆ ละ 8,700 บาท เป็นเงิน 391,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) สร้างด้วยโครงเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว ความสูง 1.80 เมตร ความยาว 0.70 เมตร ความกว้าง 0.50 เมตร
2) ด้านข้างบุผนังด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มิลลิเมตร
3) ด้านหน้าบุด้วยลวดหยัก เบอร์ 10 แบบถักตาข่าย และมีช่องสำหรับแยกขยะอันตราย จำนวน 4 ช่อง

จังหวัดลำปาง

4) ด้านหลังเป็นประตู ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า
0.60 มิลลิเมตร ด้านบนเป็นแผ่นหลังคา
ทาสีแบบกันสนิมทั้งตู้
(ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 239,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์ ขนาดประมาณ
3.66x2.05x1.75 เมตร จำนวน 3 ถัง ๆ ละ 79,800 บาท
เป็นเงิน 239,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

สังหวัดลำปาง

งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**7,178,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,889,400**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,889,400**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,051,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,646,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,255,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**39,700**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,345,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ สำหรับถนนลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบุคคลกำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณแม่น้ำ คูคลอง กำจัดเศษขยะ ผักตบชวา ค่าจ้างเหมาบุคคลสำรวจการชำรุดเสียหายของฝาบ่อพัก บ่อพัก ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามถนนซอยต่าง ๆ ของระบบระบายน้ำสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

สำเนาถูกต้อง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 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 จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 825,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

งานบำบัดน้ำเสีย

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM กากน้ำตาล ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงบรรจุทรายกันน้ำท่วมขัง และวัสดุที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**45,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของบ่อบำบัดน้ำเสียของชุมชน การเคหะนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	17,000	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**	**34,000**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**34,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำรวจ			
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	จำนวน	34,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
  2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
  3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
  4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
  5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
  6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
  7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
  8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา
  9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/- 1.5 มิลลิเมตร
  10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า

จังหวัดลำปาง

11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
(2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
(3) มีฝาครอบเลนส์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**23,848,400**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**2,327,600**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,327,600**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,949,600	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**	**1,515,300**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**450,300**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการส			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	86,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)			

จังหวัดลำปาง

ค่าใช้สอย รวม 1,025,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ค่าจ้างเหมาคนพิการปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 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 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง การให้ความรู้ ประชุมชี้แจง และการจัดกิจกรรมประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน ค่าโล่รางวัล เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือคู่มือ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้คณะกรรมการและคณะทำงานกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

สำเนาถูกต้อง จังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารชุมชนหรือผู้แทนผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง การอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน — จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง — จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

จังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 9
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง การให้ความรู้ และการจัดงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ได้แก่ การให้ความรู้ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เด็ก เยาวชน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง การสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

จังหวัดลำปาง

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสำรวจข้อมูลชุมชน
และจัดทำรูปเล่มแผนชุมชน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 20,005,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว จำนวน 5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพกพาแบบคาดเอว จำนวน 5 ชุด ๆ ละ 1,100 บาท เป็นเงิน 5,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสวัสดิการสังคม)

จังหวัดลำปาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 20,000,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เทศบาลนครลำปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 จำนวน 20,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เทศบาลนครลำปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4 โดยทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 44 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสวัสดิการสังคม)

สำนักงานจังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**2,272,300**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,079,500**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,079,500**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	616,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	439,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,192,800**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**57,800**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**957,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	152,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารศูนย์เยาวชน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			

จังหวัดลำปาง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน 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 ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2

- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าป้ายผ้าแขวน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างพิธีกร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการ

ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย
ในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างพิธีกร
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-140 ลำดับที่ 7
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

	รวม	**91,000**	**บาท**
ค่าวัสดุ			
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์-ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
	รวม	**87,000**	**บาท**
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	68,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน [illegible],000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ของศูนย์เยาวชน *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**7,630,000**	**บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,430,000**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**3,500**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,394,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	264,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดสุสาน ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 254,000 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)			
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	จำน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนาและพิธีบวงสรวง ค่าจ้างจัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธ			

พระสงฆ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าจ้างพราหมณ์
และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น
เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 3-292 ลำดับที่ 4
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตา เมืองลำปาง จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานบวงสรวง
เจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง เช่น ค่าเครื่อง
ไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธ ปัจจัยกัณฑ์เทศน์
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าจ้างอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี
ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าผ้าแพร
ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง ค่าพุ่มดอกไม้ใช้ใน
พิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสะตวงขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
พวงมาลัย พวงมาลา ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าแก้วน้ำพลาสติก
ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชาตาเมือง ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย
ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าจ้างขบวนแห่บายศรี ค่าจ้างการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ค่ากระดาษสี ค่าพานพุ่ม
ค่าตุง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และ
โต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน
เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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 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 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ค่าจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 3-296 ลำดับที่ 8
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

จังหวัดลำ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) จำนวน 2,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) เช่น ค่าจัดการประกวดต่าง ๆ 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 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ถนนวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวงาย ค่าติดตามและประเมินผลการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าจ้างรถม้า ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง (งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าตุง ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าดอกไม้ ค่าพลุ ค่าจ้างทำขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ขบวนรถสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาติดตั้ง

อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าจ้างทำวีดิทัศน์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าจ้างคณะซอพื้นเมือง ค่าจ้างวงดนตรีพื้นเมือง ค่าจ้างช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าติดตามและประเมินผลการจัดงาน ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ จำนวน 20,000 บาท

- 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 ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

จังหวัดลำปาง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รวม 939,000 บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ถุงดำ น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการศึกษา)

จังหวัดลำปาง

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**93,500**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	51,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**2,200,000**	**บาท**
อาคารต่าง ๆ			
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง	จำนวน	2,200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยหลังละไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1			
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักการศึกษา)			

จังหวัดลำปาง

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**2,848,100**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**853,900**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**853,900**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	574,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,794,200**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**11,200**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,600,000**	**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	5,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม			

ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง จำนวน 1,500,000 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม เช่น ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ อาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลในการประกวด

งานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ฟ้อนรำ ค่าจ้างพิธีกร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ **รวม** **183,000** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แผนที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 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 พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)

ของทางราชการ

งบลงทุน	**รวม**	**200,000**	**บาท**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**200,000**	**บาท**
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
โครงการปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน ชั้น 1 เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน ชั้น 1 เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โดยทำการปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 34 ลำดับที่ 1			
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา **รวม** **5,672,100** **บาท**

งบบุคลากร **รวม** **5,226,500** **บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **5,226,500** **บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,041,200 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 267,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

งบดำเนินงาน **รวม** **445,600** **บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **335,600** **บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 32,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

สำนักงานจังหวัดลำปาง

ค่าใช้สอย	**รวม**	**60,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	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	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	**รวม**	**50,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**รวม**	**8,158,600**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,990,300**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,990,300**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,193,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,178,400	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**	**2,166,900**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**288,600**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	57,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**650,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการ			

จังหวัดลำปาง

ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่กำหนดแนวถนน สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำปักหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมือง และที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

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

โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง) จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง) เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำแผนที่ ค่าจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าวัสดุ **รวม 901,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางในแบตเตอรี่ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ทยาง เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 327,300 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 297,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสดุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพัสดุเคนเน็ต *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

จังหวัดลำปาง

งบลงทุน	**รวม**	**1,400**	**บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,400**	**บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 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

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้า 48 ลำดับที่ 6
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานการพาณิ



แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	**รวม**	**5,545,700**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**556,200**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**556,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	196,200	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**	**4,639,500**	**บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**14,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,125,500**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,965,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง) ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดอัศวิน) ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา) ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำตลาดเทศบาล ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ			

จังหวัดลำพูน

เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ **รวม 120,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม
แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังขยะ
ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก
ปูนซีเมนต์ สีตีเส้น ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
น้ำยาเคมี คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 2,380,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล
นครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)

จังหวัดลำปาง

งานตลาดสด

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน **รวม 350,000 บาท**

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 350,000 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4 จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4 โดยทำการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ยาวประมาณ 35 เมตร พร้อมประตูเข้าออก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1
- *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

****

แผนงานงบกลาง



แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**134,427,274**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**134,427,274**	**บาท**
งบกลาง	**รวม**	**134,427,274**	**บาท**
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	7,812,000	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. 2564 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 8 จำนวน 7,811,660.80 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,812,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	93,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ เลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยรวมจำนวน 9,304,575.67 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 92,561.78 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 93,000 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,431,794	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทน ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) เป็นเงิน 2,399,574 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินราย* 2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง โดยได้รับจัดสรร ร้อยละ 5 สำหรับครูสอน			

เด็กด้อยโอกาส และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาล เป็นเงิน 32,220 บาท *ตั้งจ่ายจาก*
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 85,072,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 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 การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2563 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 12,710,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนง โดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลแล้ว
โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการ ในอัตราคนละ
800 บาท ต่อเดือน (ตามมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 255[illegible]
และคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาท ต่อเดือน
(ตามมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563) ทั้งนี้ การดำเนินการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

จังหวัดลำปาง

ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราคนละ 500 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 *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. 2564 จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาสัญญาณจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 701,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 419,842,947.51 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 701,137.72 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 701,200 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

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง จำนวน 100,000 บาท

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 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 950 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 1,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 256[illegible] สำหรับเทศบาลนครลำปาง สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5[illegible] ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบในการส่งมอบสิทธิครอบครองระบบบำบัดน้ำเสีย โรงเรือน พื้นที่ และอุปกรณ์อันเกี่ยวเนื่องกับระบบบำบัดน้ำเสียให้องค์การจัดการน้ำเสีย (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 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	7,862,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 708,000,000 บาท หัก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 314,896,000 บาท คงเหลือจำนวน 393,104,000 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,862,080 บาท *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*			
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	7,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*			
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ให้ตั้งเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกเป็นร้อยละ 3 ของเงินเดือน และเงินชดเชยเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกเป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือน *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*			

จังหวัดลำปาง

****

ตารางรวมประมาณการรายจ่าย
แยกตามแผนงาน



****

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น											7,812,000	7,812,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย											93,000	93,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม											2,431,794	2,431,794
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน											150,000	150,000
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น											600,000	600,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ											85,072,800	85,072,800
		เบี้ยยังชีพคนพิการ											12,710,400	12,710,400
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์											336,000	336,000
		สำรองจ่าย											2,000,000	2,000,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร											2,000,000	2,000,000
		ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย											701,200	701,200
		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.)											7,862,080	7,862,080
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)											2,000,000	2,000,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ											7,200,000	7,200,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)											22,000	22,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ											150,000	150,000

จังหวัดลำปาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280											2,132,280
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000											480,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000											480,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,032,960											1,032,960
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520											5,798,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	32,385,000	4,884,000	90,636,380	9,382,300	2,076,800	10,731,000	1,949,600	1,190,800	8,235,100	196,200		161,667,180
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	730,900	320,400	9,824,400	712,800	67,200	147,500			210,000			12,013,200
		เงินประจำตำแหน่ง	721,200	18,000	216,000	121,200	85,200	36,000	18,000		246,000			1,461,600
		เงินวิทยฐานะ			11,408,400									11,408,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,348,300	1,445,200	1,989,800			4,593,900			1,445,700			10,822,900
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,462,700	7,484,100	7,572,000	2,712,200	353,200	14,215,000	324,000	689,500	972,000	324,000		47,108,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,019,100	750,600	547,200	240,000	48,000	1,065,200	36,000	53,100	108,000	36,000		3,903,200
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,000	20,000	260,000	90,000		950,000	170,000					3,290,000
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000											10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	928,000	231,000	31,500	84,000	21,000	171,500	14,000	10,500	7,000	14,000		1,512,500
		ค่าเช่าบ้าน	1,473,600	300,000	870,000	393,600	36,000	360,000	180,000	48,000	528,000			4,189,200
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	215,900	121,200	149,800	77,600	5,800	241,700	86,300	14,000	89,200			1,001,500
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,562,000	225,000	5,810,000	1,369,300	350,000	62,636,600	520,000	431,000	325,000	1,965,500		85,194,400
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	400,000		800,000									1,200,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ												
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	450,000	73,000	706,000	100,000	40,000	75,000	20,000	10,000	40,000	10,000		1,524,000
		โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา			50,000									50,000
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง			200,000									200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
โครงการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง,			30,000									30,000
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง								1,500,000				1,500,000
โครงการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม								50,000				50,000
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่								30,000				30,000
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)								150,000				150,000
โครงการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชาตาเมืองลำปาง								250,000				250,000
โครงการจัดงานบวงสรวงพญาพรหมโวหาร								50,000				50,000
โครงการจัดงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก								30,000				30,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)								2,000,000				2,000,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)								1,500,000				1,500,000
โครงการจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)									30,000			30,000
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ			120,000									120,000
โครงการนครลำปาง Big Cleaning Day						20,000						20,000
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน			200,000									200,000
โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง							50,000					50,000
โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา			20,000									20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล		10,000										10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							50,000					50,000
		โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	50,000											50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน					20,000							20,000
		โครงการมหกรรมพลังสตรีเทศบาลนครลำปาง					30,000							30,000
		โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคซิกา				200,000								200,000
		โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	50,000											50,000
		โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	1,700,000											1,700,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"			100,000									100,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง							30,000					30,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนบ่าเก่า					30,000							30,000
		โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ								20,000				20,000
		โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน							100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ								500,000				500,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน								80,000				80,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา			300,000									300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)			1,000,000									1,000,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			60,000									60,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง			20,000									20,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง							100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน							5,000					5,000
		โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ของกิ่นถิ่นเหนือ				250,000								250,000
		โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง							50,000					50,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง							50,000					50,000
		โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น							50,000					50,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			29,613,600									29,613,600
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา								200,000				200,000
		โครงการสังคมสีเขียวนครลำปาง						30,000						30,000
		โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ						30,000						30,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						50,000						50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560"			330,000									330,000
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่			140,000									140,000
		โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง	50,000											50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	422,000	165,000	110,000	80,000	50,000	850,000		150,000	315,000	150,000		2,292,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,353,000	75,000	740,000	130,000	35,000	255,000	10,000	190,000	50,000	20,000		2,858,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000	20,000	105,000	25,000		515,000	10,000	25,000	7,000	30,000		842,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	83,000	6,000	70,000	30,000	18,000	260,000		18,000	8,000	20,000		513,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			15,636,400									15,636,400
		วัสดุก่อสร้าง	23,000	5,000	37,000			1,465,000	5,000	20,000	13,000	20,000		1,588,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	215,000		60,000		805,000			300,000			1,390,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,000	323,000		187,000		2,567,000		900,000	510,000			4,504,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000	35,000	561,300		53,000			3,000	30,000		687,300
		วัสดุการเกษตร			40,000			433,000						473,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000	1,000	16,000					12,000				37,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000	25,000	20,000		43,000			10,000			148,000
		วัสดุกีฬา								10,000				10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	742,000	20,000	153,000	50,000	30,000	40,000	15,000	38,000	50,000			1,138,000
		วัสดุการศึกษา			110,000									110,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		150,000										150,000
		วัสดุดนตรี			30,000									30,000
		วัสดุอื่น	5,000	4,000										9,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	2,725,000	59,500	2,412,000	119,000	29,800	2,903,000		119,000	297,500	2,040,000		10,704,800
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	170,000	42,500	986,000	38,500	25,000	1,145,500		59,500	29,800	340,000		2,836,800
		ค่าบริการโทรศัพท์	240,000	20,000	80,000	5,000	10,000	30,000		2,000				387,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	400,000											400,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	481,000	30,000	320,000	22,000		22,000						875,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารนักเรียน			190,000									190,000
		โทรศัพท์ไร้สาย	3,570											3,570
		ระบบตู้สาขาโทรศัพท์	496,000											496,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา												
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา			255,000									255,000
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ระดับมัธยมศึกษา			630,000									630,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
		เครื่องกะเทาะสี						90,000						90,000
		รถเข็น						50,000						50,000
		รถตีเส้นจราจร						100,000						100,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		เครื่องเสียงพกพาคาดเอว							5,500					5,500
		โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์						175,000						175,000
		โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์						195,000						195,000
		ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า			250,000									250,000
		หม้อแปลงไฟฟ้า						100,000						100,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป						115,000						115,000
	ค่าครุภัณฑ์	ชุดอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกล (Video Conference)	100,000											100,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง						8,600						8,600
		อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง						22,000						22,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
		เครื่องผสมแป้งแบบตั้งพื้น			19,000									19,000
		ถังขยะอันตราย						391,500						391,500
		ถังคอนเทนเนอร์						239,400						239,400
		ครุภัณฑ์สำรวจ												
		กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า						34,000						34,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	22,000											22,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000											15,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000											10,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000											15,000
		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	17,000											17,000
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	7,000								1,400			8,400
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูเข้าออก บริเวณตลาดเทศบาล 4										350,000		350,000
		โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สี่แยกดอนปานถึงถนนดวงรัตน์						16,172,000						16,172,000
		โครงการปรับปรุงถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6						1,089,200						1,089,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงวงเวียนบริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม						1,000,000						1,000,000
		เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						100,000						100,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก												
		โครงการปรับปรุงอาคารหอปูมละกอน (ชั้น 1) เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง								200,000				200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
		โครงการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			150,000									150,000
		โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่างเป็นธนาคารออมทรัพย์นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)			150,000									150,000
		โครงการปรับปรุงเสาธงชาติพร้อมฐานด้านหน้าอาคารอูสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)			150,000									150,000
		โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมระดับมัธยม อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			150,000									150,000
		โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารประถม โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			150,000									150,000
		โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอาสัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)			150,000									150,000

จังหวัดลำปาง

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		อาคารต่าง ๆ												
		โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรถบุษบกของเทศบาลนครลำปาง และอาคารเก็บรถม้าพระที่นั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหลังอาคารมิวเซียมลำปาง								2,200,000				2,200,000
		โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเทศบาลนครลำปาง บริเวณตลาดเทศบาล 4							20,000,000					20,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												
		ค่าจ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาลนครลำปาง	80,000											80,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน												
		เงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง				322,500								322,500
		เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง				860,000								860,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						59,395,466						59,395,466
		เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง						418,150						418,150
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			21,500,000									21,500,000
		รวม	84,830,030	17,073,500	207,654,480	18,243,300	3,361,000	186,435,216	23,848,400	12,750,400	13,830,700	5,545,700	134,427,274	708,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

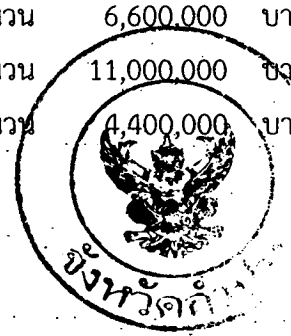
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 47,710,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 25,710,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	2,708,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	2,708,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	2,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	23,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	23,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้อื่น เป็นเงิน 22,000,000 บาท

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



สถานธนานุบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,869,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,869,000**	**บาท**
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,730,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,300,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,343,000**	**บาท**
ค่าเช่าบ้าน		159,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563			



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	600,000	บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1282 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ	จำนวน	484,000	บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2535	จำนวน	290,000	บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549	จำนวน	500,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำและพนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551	จำนวน	24,000	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558	จำนวน	108,000	บาท

ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	128,000	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			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**957,000**	**บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	157,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล			
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรมตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546			
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544			
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล			

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และในกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่อาจดำเนินการตรวจสอบได้ ให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และการพัสดุสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล			
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.	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	230,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล			

ค่าวัสดุ	**รวม**	**690,000**	**บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำออก ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**310,000**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			

จังหวัดลำปาง

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม			

งบลงทุน เป็นเงิน 65,000 บาท-

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**65,000**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง	จำนวน	18,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
1) สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด			
2) มีเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบออปติคอล			
3) มีความละเอียด 500 DPI/258 GRAY			
4) มีพื้นที่การสแกน 15x18 mm			
5) มีขนาดภาพ 280x360 PIXEL			
6) การเชื่อมต่อเป็นแบบ USB1.1/2.0			
(ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ	จำนวน	16,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
1) มีหัวอ่านเป็นแบบ Linear Imaging มีความเร็ว 100 สแกน/วินาที			
2) มีความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด 1D, 2D (คิวอาร์โค้ด)			
3) หน้ากว้างในการอ่านบาร์โค้ด 1280 x 800 pixel			
4) มีระบบการเชื่อมต่อ (Interface) เป็นชนิดแบบ USB			
(ตามราคาในท้องถิ่น)			

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

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 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 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 หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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

จังหวัดลำปาง

8) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

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

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 22,145,000 บาท

รายจ่ายอื่น	**รวม**	**22,145,000**	**บาท**
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	145,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	6,600,000	บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	11,000,000	บาท
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	4,400,000	บาท

งบกลาง เป็นเงิน 5,521,000 บาท

งบกลาง	**รวม**	**5,521,000**	**บาท**
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	5,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร			
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	521,000	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา จากงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2562			

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 3,560,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 3,560,000 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ โดยประมาณการรับจากการให้เช่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	139,000	บาท
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,026,000	บาท
ค่าบริการสถานีขนส่ง โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,400,000	บาท
ค่าบริการห้องสุขา โดยประมาณการรับจากการให้ใช้บริการห้องสุขาที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	5,000	บาท
งบทั่วไปช่วยเหลือ โดยประมาณการรับตามจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารในปีงบประมาณนี้	จำนวน	600,000	บาท
ดอกเบี้ย โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	360,000	บาท



สถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,560,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และงบทั่วไปช่วยเหลือ แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 736,800 บาท — **รวม 736,800 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) — จำนวน 652,800 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง — จำนวน 84,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว — -

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,538,410 บาท — **รวม 487,000 บาท**

ค่าตอบแทน — จำนวน 155,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

ค่าเบี้ยประชุม — จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ — จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

ค่าใช้สอย — **รวม 1,001,300 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ — จำนวน 877,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ



สถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	43,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 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

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 279,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม 362,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 95,000 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

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาขัดพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**688,110**	**บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบลงทุน เป็นเงิน 183,590 บาท

ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**183,590**	**บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 160x75x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,900 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
โต๊ะทำงานไม้	จำนวน	7,600	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาด 160x80x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	7,500	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
1) ทำด้วยไม้สัก			
2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว			
3) มีฐานรองโต๊ะหมู่			
(ตามราคามาตรฐาน)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	จำนวน	15,900	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,590 บาท เป็นเงิน 15,900 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1			
พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	จำนวน	34,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 16 ตัว ๆ ละ 2,150 บาท เป็นเงิน 34,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558			

จังหวัดลำปาง

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 2

พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 4,920 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,460 บาท เป็นเงิน 4,920 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 3

พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 8,370 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 1,395 บาท เป็นเงิน 8,370 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
(ตามราคามาตรฐาน)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 89,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 89,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้



สถานีขนส่งผู้โดยสาร

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ ไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล
2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 5

งบกลาง เป็นเงิน 101,200 บาท

งบกลาง	**รวม**	**101,200**	**บาท**
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานจ้าง			
สำรองจ่าย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	59,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะกิจ			

จังหวัดลำปาง

สถานีขนส่งผู้โดยสาร

กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานจัดทำงบประมาณ

โทร. 0-5423-7237 ต่อ 7411

www.lampangcity.go.th

