



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558



2558

เทศบาลนครลำปาง

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	● บันทึกหลักการและเหตุผล	2.1
	● รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	2.2
	● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2.3
	● รายงานประมาณการรายรับ	2.4
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2.5
	● รายงานประมาณการรายจ่าย	2.6
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
	■ งานบริหารทั่วไป	2.7 / 1
	■ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2.7 / 13
	■ งานบริหารงานคลัง	2.7 / 18
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2.7 / 23
	■ งานเทศกิจ	2.7 / 27
	■ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2.7 / 31
	<u>แผนงานการศึกษา</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2.7 / 34
	■ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2.7 / 38
	■ งานระดับมัธยมศึกษา	2.7 / 51
	■ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2.7 / 54
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2.7 / 62
	■ งานโรงพยาบาล	2.7 / 65
	■ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2.7 / 71
	■ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2.7 / 74
	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2.7 / 77
	■ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2.7 / 80

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2.7 / 85
- งานสวนสาธารณะ 2.7 / 96
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.7 / 100
- งานบำบัดน้ำเสีย 2.7 / 105

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2.7 / 110

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2.7 / 117
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2.7 / 121
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.7 / 127

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2.7 / 131
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2.7 / 134

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2.7 / 139

แผนงานงบบกลาง

- งานงบบกลาง 2.7 / 143

- ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน 2.8

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนาบาล 3 / 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 / 12

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลนครลำปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	645,877,876.70 บาท
1.1.2 เงินสะสม	355,053,734.87 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	187,069,849.02 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กัณเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผู้กัพัน จันวน 18 โครงการ	21,504,900.00 บาท
1.2 เงินกัคงคัาง	72,400,468.68 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 560,206,405.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	59,675,032.82 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,837,291.21 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	16,725,192.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,718,635.65 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,659,604.68 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	266,056,837.18 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	165,533,811.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	127,949,804.78 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 422,943,977.19 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	22,371,995.44 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	192,757,023.23 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	146,547,736.12 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	47,644,981.26 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	60,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	13,562,241.14 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	127,949,804.78 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	20,288,080.13 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 39,294,110.52 บาท รายจ่ายจริง 22,710,021.36 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	65,730,000.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	- บาท
กำไรสุทธิ	17,083,933.28 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	2,445.78 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	188,955,200.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีนชนสงผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 3,255,299.51 บาท รายจ่ายจริง 3,114,814.42 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	- บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	140,485.09 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	6,664,951.90 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	59,675,032.82	56,840,000	59,850,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,837,291.21	12,231,000	13,088,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	16,725,192.93	14,801,500	15,501,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,718,635.65	6,000,000	6,300,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	27,659,604.68	1,780,000	1,690,000
หมวดรายได้จากทุน	-	20,000	50,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	128,615,757.29	91,672,500	96,479,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	266,056,837.18	223,800,000	229,400,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	266,056,837.18	223,800,000	229,400,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	165,533,811.00	188,652,520	197,490,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	165,533,811.00	188,652,520	197,490,000
รวม	560,206,405.47	504,125,020	523,369,500

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	22,371,995.44	34,094,650	31,313,780
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	192,757,023.23	216,131,820	233,437,020
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	146,547,736.12	172,515,530	180,258,200
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	47,644,981.26	53,030,000	53,050,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	60,000.00	1,860,000	800,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	13,562,241.14	20,186,000	20,547,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	422,943,977.19	497,818,000	519,406,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	66,804,950	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,172,560	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	897,600	บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	67,200	บาท
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	14,786,170	บาท
(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	39,520	บาท
(7) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	48,273,500	บาท
(8) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,339,860	บาท
(9) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,200,800	บาท
(10) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,014,410	บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,605,400	บาท
(12) เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,000	บาท
(13) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(14) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,517,590	บาท
(15) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,000,000	บาท
(16) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,740,800	บาท
(17) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	192,030	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>151,733,390</u>	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 34.84 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 435,572,580 บาท
 โดยใช้ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 55
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u> ประกอบด้วย	ยอดรวม	559,124,000	บาท
<u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u> แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้	ยอดรวม	519,406,000	บาท
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>	ยอดรวม	95,581,600	บาท
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	77,962,770	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	17,618,830	บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>	ยอดรวม	358,493,240	บาท
1. แผนงานการศึกษา	รวม	174,027,310	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	รวม	20,382,130	บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม	4,926,580	บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	137,558,450	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	5,342,840	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	16,255,930	บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>	ยอดรวม	34,017,380	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	26,046,390	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	รวม	7,970,990	บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>	ยอดรวม	31,313,780	บาท
1. แผนงานงบกลาง	รวม	31,313,780	บาท

<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>	ยอดรวม	39,718,000	บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล</u>	ยอดรวม	34,682,000	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	25,961,900	บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	8,720,100	บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>	ยอดรวม	5,036,000	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	4,952,400	บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	83,600	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	28,791,300	5,515,380	16,969,350	51,276,030
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,040	-	-	9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,934,260	5,515,380	16,969,350	41,418,990
งบดำเนินงาน	16,563,050	3,250,000	4,009,590	23,822,640
ค่าตอบแทน	1,210,550	324,600	1,702,590	3,237,740
ค่าใช้สอย	10,118,700	2,181,400	1,052,000	13,352,100
ค่าวัสดุ	1,107,800	244,000	1,255,000	2,606,800
ค่าสาธารณูปโภค	4,126,000	500,000	-	4,626,000
งบลงทุน	2,205,600	438,000	220,500	2,864,100
ค่าครุภัณฑ์	216,000	438,000	165,500	819,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,989,600	-	55,000	2,044,600
รวม	47,559,950	9,203,380	21,199,440	77,962,770

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	2,929,670	3,423,470	7,751,470	14,104,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,929,670	3,423,470	7,751,470	14,104,610
งบดำเนินงาน	541,440	1,039,680	1,429,100	3,010,220
ค่าตอบแทน	202,640	512,080	94,100	808,820
ค่าใช้สอย	215,800	354,100	158,000	727,900
ค่าวัสดุ	103,000	173,500	1,067,000	1,343,500
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	-	110,000	130,000
งบลงทุน	-	24,000	80,000	104,000
ค่าครุภัณฑ์	-	24,000	80,000	104,000
งบเงินอุดหนุน	400,000	-	-	400,000
เงินอุดหนุน	400,000	-	-	400,000
รวม	3,871,110	4,487,150	9,260,570	17,618,830

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

3. แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	7,848,600	91,695,500	647,200	1,679,700	101,871,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,848,600	91,695,500	647,200	1,679,700	101,871,000
งบดำเนินงาน	1,230,670	44,724,800	613,190	3,881,550	50,450,210
ค่าตอบแทน	553,670	204,900	7,190	152,030	917,790
ค่าใช้สอย	370,000	26,817,800	606,000	2,019,000	29,812,800
ค่าวัสดุ	287,000	14,272,100	-	1,375,520	15,934,620
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	3,430,000	-	335,000	3,785,000
งบลงทุน	344,000	1,690,000	-	728,100	2,762,100
ค่าครุภัณฑ์	44,000	-	-	728,100	772,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	1,690,000	-	-	1,990,000
งบเงินอุดหนุน	-	18,944,000	-	-	18,944,000
เงินอุดหนุน	-	18,944,000	-	-	18,944,000
รวม	9,423,270	157,054,300	1,260,390	6,289,350	174,027,310

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

4. แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,470,860	5,834,040	1,505,270	5,078,520	14,888,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,470,860	5,834,040	1,505,270	5,078,520	14,888,690
งบดำเนินงาน	849,800	1,822,740	435,000	639,900	3,747,440
ค่าตอบแทน	42,800	189,740	5,000	53,000	290,540
ค่าใช้สอย	518,000	622,000	415,000	345,000	1,900,000
ค่าวัสดุ	269,000	1,005,000	15,000	117,000	1,406,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	6,000	-	124,900	150,900
งบลงทุน	-	101,000	-	1,000,000	1,101,000
ค่าครุภัณฑ์	-	101,000	-	-	101,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,000,000	1,000,000
งบเงินอุดหนุน	-	645,000	-	-	645,000
เงินอุดหนุน	-	645,000	-	-	645,000
รวม	3,320,660	8,402,780	1,940,270	6,718,420	20,382,130

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,166,360	1,028,420	2,194,780
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,166,360	1,028,420	2,194,780
งบดำเนินงาน	675,800	1,950,000	2,625,800
ค่าตอบแทน	43,800	100,000	143,800
ค่าใช้สอย	400,000	1,615,000	2,015,000
ค่าวัสดุ	78,000	235,000	313,000
ค่าสาธารณูปโภค	154,000	-	154,000
งบลงทุน	16,000	90,000	106,000
ค่าครุภัณฑ์	16,000	90,000	106,000
รวม	1,858,160	3,068,420	4,926,580

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

6. แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	15,819,870	3,446,700	9,911,800	4,466,600	33,644,970
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,819,870	3,446,700	9,911,800	4,466,600	33,644,970
งบดำเนินงาน	16,228,940	12,941,390	34,530,970	4,844,980	68,546,280
ค่าตอบแทน	753,140	183,740	583,870	116,660	1,637,410
ค่าใช้สอย	5,612,000	7,430,000	32,131,700	2,232,120	47,405,820
ค่าวัสดุ	9,853,800	2,404,500	1,645,400	2,421,200	16,324,900
ค่าสาธารณูปโภค	10,000	2,923,150	170,000	75,000	3,178,150
งบลงทุน	32,205,400	1,085,800	568,000	450,000	34,309,200
ค่าครุภัณฑ์	364,000	227,800	68,000	450,000	1,109,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,841,400	858,000	500,000	-	33,199,400
งบรายจ่ายอื่น	500,000	-	-	-	500,000
รายจ่ายอื่น	500,000	-	-	-	500,000
งบเงินอุดหนุน	558,000	-	-	-	558,000
เงินอุดหนุน	558,000	-	-	-	558,000
รวม	65,312,210	17,473,890	45,010,770	9,761,580	137,558,450

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,759,530	1,759,530
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,759,530	1,759,530
งบดำเนินงาน	3,573,310	3,573,310
ค่าตอบแทน	193,310	193,310
ค่าใช้สอย	3,340,000	3,340,000
ค่าวัสดุ	40,000	40,000
งบลงทุน	10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
รวม	5,342,840	5,342,840

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	1,197,830	-	432,590	1,630,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,830	-	432,590	1,630,420
งบดำเนินงาน	3,051,000	7,534,800	4,034,110	14,619,910
ค่าตอบแทน	46,000	30,000	55,110	131,110
ค่าใช้สอย	2,770,000	6,700,000	3,706,000	13,176,000
ค่าวัสดุ	123,000	710,000	273,000	1,106,000
ค่าสาธารณูปโภค	112,000	94,800	-	206,800
งบลงทุน	-	-	5,600	5,600
ค่าครุภัณฑ์	-	-	5,600	5,600
รวม	4,248,830	7,534,800	4,472,300	16,255,930

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	5,136,600	4,859,200	9,995,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,136,600	4,859,200	9,995,800
งบดำเนินงาน	688,520	4,448,070	5,136,590
ค่าตอบแทน	405,520	249,570	655,090
ค่าใช้สอย	157,000	1,105,000	1,262,000
ค่าวัสดุ	126,000	2,796,500	2,922,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	297,000	297,000
งบลงทุน	10,000	10,604,000	10,614,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	1,604,000	1,614,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	9,000,000	9,000,000
งบรายจ่ายอื่น	-	300,000	300,000
รายจ่ายอื่น	-	300,000	300,000
รวม	5,835,120	20,211,270	26,046,390

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

10. แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	2,071,190	2,071,190
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,071,190	2,071,190
งบดำเนินงาน	4,725,800	4,725,800
ค่าตอบแทน	222,000	222,000
ค่าใช้สอย	1,275,000	1,275,000
ค่าวัสดุ	110,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,118,800	3,118,800
งบลงทุน	1,174,000	1,174,000
ค่าครุภัณฑ์	90,000	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,084,000	1,084,000
รวม	7,970,990	7,970,990

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

11. แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	31,313,780	31,313,780
งบกลาง	20,863,360	20,863,360
บำเหน็จ/บำนาญ	10,450,420	10,450,420
รวม	31,313,780	31,313,780

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 559,124,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 519,406,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	95,581,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป	77,962,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,618,830
ด้านบริการชุมชนและสังคม	358,493,240
แผนงานการศึกษา	174,027,310
แผนงานสาธารณสุข	20,382,130
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,926,580
แผนงานเคหะและชุมชน	137,558,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,342,840
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,255,930
ด้านการเศรษฐกิจ	34,017,380
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	26,046,390
แผนงานการพาณิชย์	7,970,990
ด้านการดำเนินงานอื่น	31,313,780
แผนงานงบกลาง	31,313,780
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	519,406,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ และจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,718,000 บาท ดังนี้

ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,720,100
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,428,100
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,414,600
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	21,119,200
รวมรายจ่าย	34,682,000

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	83,600
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	670,800
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,706,600
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,575,000
รวมรายจ่าย	5,036,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เห็นชอบ

(ลงนาม) กิตติภูมิ นามวงศ์
(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงนาม) ธานินทร์ สุภาแสน
(นายธานินทร์ สุภาแสน)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
พัชนีดา สุวรรณจักร์
(นางพัชนีดา สุวรรณจักร์)
นักวิชาการคลัง 7 ว

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร							
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			46,429,694.73	45,817,451.92	45,000,000	2.22 %	46,000,000
(2) ภาษีบำรุงท้องที่			845,190.89	860,134.90	840,000	1.19 %	850,000
(3) ภาษีป้าย			12,393,994.50	12,997,446.00	11,000,000	18.18 %	13,000,000
รวมหมวดภาษีอากร			59,668,880.12	59,675,032.82	56,840,000	5.30 %	59,850,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา			43,606.35	45,861.60	38,000	5.26 %	40,000
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน			-	-	2,000	0.00 %	2,000
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์			3,249,890.00	3,525,657.00	2,500,000	0.00 %	2,500,000
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			246,815.00	386,364.00	145,000	24.14 %	180,000
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย			2,400,000.00	3,701,330.00	3,200,000	15.63 %	3,700,000
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล			252,000.00	252,000.00	252,000	-20.63 %	200,000
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร			392,000.00	378,400.00	350,000	2.86 %	360,000
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน			63,500.00	61,300.00	60,000	1.67 %	61,000
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา			1,174,790.00	2,331,400.00	1,100,000	36.36 %	1,500,000

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร			16,880.00	17,380.00	13,000	15.38 %	15,000
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน			328,640.00	105,040.00	100,000	0.00 %	100,000
(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์			19,590.00	19,950.00	16,000	12.50 %	18,000
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์			31,030.00	30,070.00	24,000	0.00 %	24,000
(14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ			1,086,962.99	1,797,056.44	1,400,000	7.14 %	1,500,000
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก			915,100.00	1,279,550.00	1,000,000	-20.00 %	800,000
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น			222,450.00	108,000.00	120,000	0.00 %	120,000
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา			683,248.44	4,047,907.17	250,000	20.00 %	300,000
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย			5,000.00	10,000.00	5,000	0.00 %	5,000
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย			5,000.00	-	5,000	0.00 %	5,000
(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			1,569,000.00	1,575,550.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			105,000.00	132,000.00	111,000	8.11 %	120,000
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน			12,000.00	10,000.00	18,000	-22.22 %	14,000
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร			-	-	5,000	20.00 %	6,000
(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง			19,135.00	22,475.00	17,000	5.88 %	18,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			12,841,637.78	19,837,291.21	12,231,000	7.01 %	13,088,000

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่			4,800,294.00	6,372,412.00	6,500,000	-3.08 %	6,300,000
(2) ดอกเบี้ย			8,683,466.27	10,351,530.93	8,300,000	10.84 %	9,200,000
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ			4.73	1,250.00	1,500	0.00 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน			13,483,765.00	16,725,192.93	14,801,500	4.73 %	15,501,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล			4,264,883.97	4,718,635.65	6,000,000	5.00 %	6,300,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			4,264,883.97	4,718,635.65	6,000,000	5.00 %	6,300,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์			273,798.00	285,735.00	250,000	-8.00 %	230,000
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ			25,100.00	-	-	100.00 %	20,000
(3) ค่าขายแบบแปลน			628,700.00	386,900.00	615,000	-32.52 %	415,000
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			137,630.00	129,515.00	110,000	9.09 %	120,000
(5) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด			7,160.00	2,300.00	5,000	0.00 %	5,000
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			802,739.04	26,855,154.68	800,000	12.50 %	900,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			1,875,127.04	27,659,604.68	1,780,000	-5.06 %	1,690,000
หมวดรายได้จากทุน							
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน			-	-	20,000	150.00 %	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน			-	-	20,000	150.00 %	50,000
หมวดภาษีจัดสรร							
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์			-	-	2,000,000	0.00 %	2,000,000
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ			139,785,258.87	160,631,759.92	130,000,000	10.00 %	143,000,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ			21,468,634.39	22,951,687.68	20,000,000	-10.00 %	18,000,000

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ			513,527.69	590,012.51	500,000	0.00 %	500,000
(5) ภาษีสุรา			9,717,842.59	9,716,687.05	9,500,000	0.00 %	9,500,000
(6) ภาษีสรรพสามิต			17,462,723.36	21,243,186.80	21,500,000	-25.58 %	16,000,000
(7) ค่าภาคหลวงแร่			4,648,315.20	3,601,733.08	4,600,000	-21.74 %	3,600,000
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			710,694.10	878,867.43	700,000	14.29 %	800,000
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน			31,496,967.85	46,442,902.71	35,000,000	2.86 %	36,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร			225,803,964.05	266,056,837.18	223,800,000	2.50 %	229,400,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			68,360,849.00	165,533,811.00	188,652,520	4.68 %	197,490,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			68,360,849.00	165,533,811.00	188,652,520	4.68 %	197,490,000
รวมทุกหมวด			386,299,106.96	560,206,405.47	504,125,020	3.82 %	523,369,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 523,369,500 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	59,850,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	46,000,000	บาท
โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	850,000	บาท
โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
ภาษีป้าย	จำนวน	13,000,000	บาท
โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	13,088,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	40,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,500,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	180,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ			
ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,700,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	360,000	บาท
หรือสะสมอาหาร			
โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับ			
รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	61,000	บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์ ให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	18,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	24,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยประมาณการรับจากค่าตอบแทนจากการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จาก สภ.เมืองลำปาง และศาลแขวงจังหวัดลำปาง ให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	120,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำความผิดตามสัญญา ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท

ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ประกอบการในเขต เทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	120,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน โดยประมาณการรับจากผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	14,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณา ใช้เครื่องขยายเสียง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	18,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	15,501,500	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาด และจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ ให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,300,000	บาท
ดอกเบี้ย โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ให้ใกล้เคียง กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	9,200,000	บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500	บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	6,300,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	6,300,000	บาท
โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกำไรของสถานธนาถบาล ที่จัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,690,000	บาท
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	จำนวน	230,000	บาท
โดยประมาณการรับจากคำรักษาพยาบาลและการจำหน่าย เวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	415,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการขายแบบประกวดราคา สอบราคา งานก่อสร้างของเทศบาล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	5,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	900,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	229,400,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,000,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เทศบาลได้รับจากเงินส่วนต่าง ที่เป็นส่วนเพิ่มของ อบจ. ได้รับ โดยจัดสรรให้ตามจำนวนประชากร			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้ กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของ คณะกรรมการการกระจายอำนาจ	จำนวน	143,000,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้ กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ	จำนวน	18,000,000	บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสรรพากรจังหวัดซึ่งจัดสรร ตามสัดส่วนจำนวนประชากร	จำนวน	500,000	บาท
ภาษีสุรา โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้ กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการ การกระจายอำนาจ	จำนวน	9,500,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้ กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการ การกระจายอำนาจ	จำนวน	16,000,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน เหมืองแร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ	จำนวน	3,600,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ	จำนวน	800,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ	จำนวน	36,000,000	บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	197,490,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	197,490,000	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			

โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และ
ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก			1,673,132.00	1,686,107.00	2,132,280	0.00 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			417,411.00	376,021.00	480,000	0.00 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			417,411.00	376,021.00	480,000	0.00 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			728,999.00	630,359.00	966,240	0.00 %	966,240
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			4,658,493.00	5,246,630.00	5,798,520	0.00 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			7,895,446.00	8,315,138.00	9,857,040	0.00 %	9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			8,054,276.00	8,234,418.00	9,123,690	15.87 %	10,571,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			525,784.00	496,719.00	490,140	-20.68 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง			388,800.00	388,800.00	388,800	0.00 %	388,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,924,392.00	3,114,202.00	2,713,060	-8.41 %	2,484,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			81,480.00	50,265.60	39,600	-75.30 %	9,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,635,652.00	2,958,433.00	3,143,640	52.00 %	4,778,470

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			763,540.00	1,093,730.00	1,182,720	-73.65 %	311,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			13,373,924.00	16,336,567.60	17,081,650	10.85 %	18,934,260
รวมงบบุคลากร			21,269,370.00	24,651,705.60	26,938,690	6.88 %	28,791,300
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			4,500.00	24,100.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม			18,937.50	15,750.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			664,000.00	573,860.00	570,000	0.00 %	570,000
ค่าเช่าบ้าน			372,400.00	403,400.00	368,400	20.52 %	444,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			128,582.00	192,954.00	181,180	-30.15 %	126,550
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			228,864.00	256,192.50	259,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			1,417,283.50	1,466,256.50	1,448,580	-16.43 %	1,210,550
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,668,873.50	2,673,254.35	3,998,600	13.56 %	4,540,700
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			918,600.00	784,315.00	850,000	5.88 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน ประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ			23,124.00	16,750.00	35,000	42.86 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวน เพื่อประชาชน			424,208.00	315,900.00	500,000	-20.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล			29,130.00	31,975.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง			49,979.70	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น			78,779.00	12,360.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง			1,004,618.00	875,785.00	1,200,000	0.00 %	1,200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงานของสภาเทศบาล			89,500.00	59,050.00			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ แผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลำปาง (2557-2559)			-	-	80,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการ บริหารหอกระจายข่าว			-	27,481.00	30,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้			26,290.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			734,558.00	317,856.00	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง			-	4,354,983.00			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา สภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)			-	-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสา ฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง			19,618.00	24,988.00	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง			411,480.00	373,260.00	400,000	-25.00 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์			-	-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลยุทธ์ในการ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัคร นักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง			-	-	-	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			697,291.46	308,352.80	1,100,000	0.55 %	1,106,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ			6,837.00	-	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			85,180.60	48,690.00	142,000	0.00 %	142,000
รวมค่าใช้จ่าย			6,268,067.26	10,225,000.15	9,695,600	4.36 %	10,118,700
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			548,067.85	597,833.83	437,000	-1.88 %	428,800
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			251,157.10	124,859.00	130,000	0.00 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			50,820.40	58,846.00	55,000	-5.45 %	52,000
วัสดุก่อสร้าง			52,842.00	23,239.00	36,000	-2.78 %	35,000
วัสดุการเกษตร			-	-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000.00	12,050.00	12,000	0.00 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			588,105.00	305,782.00	470,000	-7.45 %	435,000
วัสดุสำรวจ			-	-	-	100.00 %	8,000
วัสดุอื่น ๆ			-	6,100.00	4,000	-50.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ			1,500,992.35	1,128,709.83	1,149,000	-3.59 %	1,107,800
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			2,039,074.53	3,514,315.65	2,227,000	48.18 %	3,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			-	-	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์			273,419.77	244,133.63	326,000	0.00 %	326,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการไปรษณีย์			370,851.00	344,283.00	350,000	0.00 %	350,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			48,862.38	48,817.44	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			2,732,207.68	4,151,549.72	3,053,000	35.15 %	4,126,000
รวมงบดำเนินงาน			11,918,550.79	16,971,516.20	15,346,180	7.93 %	16,563,050
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องทำลายเอกสาร			20,000.00	-			
เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์			-	9,800.00			
ตู้กันความชื้น			-	-	15,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม สภาเทศบาลนครลำปาง			-	-	99,500	-100.00 %	-
ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน			108,600.00	-			
เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)			-	14,500.00	75,000	-20.00 %	60,000
เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่			-	-	15,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล SLR ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้			-	78,000.00			
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS หรือ CCD			-	119,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลออนไลน์			-	50,000.00			
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์			-	-	60,000	-100.00 %	-
ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภาเทศบาลนครลำปาง			-	49,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	25,900.00			
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)			-	4,900.00			
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA			-	5,200.00			
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1			-	20,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			187,510.00	188,321.00	190,000	-17.89 %	156,000
รวมค่าครุภัณฑ์			316,110.00	564,621.00	454,500	-52.48 %	216,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (Car Pool)			300,000.00	-			
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าถึงเก็บน้ำ ชั้น 4 อาคารสำนักงานข้าง-กองคลัง			200,000.00	-			
ค่าปรับปรุงบริเวณศาลพระภูมิเทศบาล นครลำปาง			87,750.00	-			
ค่าปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาล ชั้น 3 อาคารสำนักงานข้าง-กองคลัง			-	300,000.00			
ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสำนักงานข้าง-กองคลัง			-	405,700.00	600,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคาร สำนักงานข้าง-กองคลัง			-	150,000.00			
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนาบาล เทศบาลนครลำปาง			-	1,000,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			40,573.48	147,638.00	112,000	-20.00 %	89,600
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง			-	-	-	100.00 %	400,000
ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้าแยกหอนาฬิกา			-	-	-	100.00 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			628,323.48	2,003,338.00	712,000	179.44 %	1,989,600
รวมงบลงทุน			944,433.48	2,567,959.00	1,166,500	89.08 %	2,205,600
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น			60,000.00	60,000.00	360,000	-100.00 %	-
รวมรายจ่ายอื่น			60,000.00	60,000.00	360,000	-100.00 %	-
รวมงบรายจ่ายอื่น			60,000.00	60,000.00	360,000	-100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไป			34,192,354.27	44,251,180.80	43,811,370	8.56 %	47,559,950

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			2,934,950.00	3,468,780.00	4,089,870	14.26 %	4,673,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			208,148.00	276,570.00	276,300	-11.83 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง			5,780.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			414,438.00	302,718.39	342,840	40.38 %	481,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			127,643.00	99,618.39	115,320	-56.56 %	50,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			3,690,959.00	4,214,886.78	4,891,530	12.75 %	5,515,380
รวมงบบุคลากร			3,690,959.00	4,214,886.78	4,891,530	12.75 %	5,515,380
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			64,400.00	44,800.00	122,500	0.00 %	122,500
ค่าเช่าบ้าน			142,500.00	162,000.00	196,800	-14.63 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			17,000.00	16,550.00	20,000	70.50 %	34,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			207,987.50	257,735.75	220,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			431,887.50	481,085.75	559,300	-41.96 %	324,600
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			178,363.25	430,380.75	573,430	11.33 %	638,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล			212,106.00	77,590.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล			82,950.00	102,000.00	200,000	-40.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA)			-	34,500.00			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			-	203,900.00			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			14,579.50	13,983.50	60,000	0.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนต่อการบริหาร และการพัฒนาเทศบาล			9,367.00	4,122.50	60,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชนน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข			-	-	-	100.00 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน			-	-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			109,644.00	30,730.70	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			11,955.00	10,339.87	50,000	26.00 %	63,000
รวมค่าใช้จ่าย			618,964.75	907,547.32	1,343,430	62.38 %	2,181,400
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			125,574.50	146,222.10	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			42,488.00	3,745.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			5,951.00	6,166.00	7,000	0.00 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง			2,784.00	-	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			99,750.00	110,280.00	155,000	-10.32 %	139,000
รวมค่าวัสดุ			276,547.50	266,413.10	260,000	-6.15 %	244,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			432,999.36	347,800.00	504,000	-0.79 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			432,999.36	347,800.00	504,000	-0.79 %	500,000
รวมงบดำเนินงาน			1,760,399.11	2,002,846.17	2,666,730	21.87 %	3,250,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู			-	-	66,800	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System)			500,225.00	-	441,000	-100.00 %	-
ค่าพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS)			50,000.00	2,400,000.00			
ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง			-	200,000.00			
ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาด และจัดเก็บค่าธรรมเนียม			-	100,000.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต			51,800.00	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)			52,000.00	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation			54,900.00	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว			282,700.00	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีการ์ดจอ			29,700.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีการ์ดจอ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ สัญญาณภาพ			60,000.00	-			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท็งค์ (Ink jet Multifunction Printer)			47,300.00	-			
เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สัน (DOT Matrix)			18,100.00	-			
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA/700WATT			6,900.00	-			
จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว			24,500.00	-			
ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ e-office & e-learning สำนักการศึกษา			50,000.00	-			
ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศรับเรื่องร้องทุกข์			50,000.00	-			
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลนครลำปาง			500,000.00	-			
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี			-	-	23,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2			-	-	-	100.00 %	310,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			20,450.00	18,550.00	120,000	6.67 %	128,000
รวมค่าครุภัณฑ์			1,798,575.00	2,718,550.00	650,800	-32.70 %	438,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	47,500.00	60,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	47,500.00	60,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน			1,798,575.00	2,766,050.00	710,800	-38.38 %	438,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ			7,249,933.11	8,983,782.95	8,269,060	11.30 %	9,203,380

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			7,255,985.50	6,394,227.13	8,249,830	14.09 %	9,411,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			212,713.58	229,940.00	239,460	-60.01 %	95,760
เงินประจำตำแหน่ง			50,400.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			900,712.00	501,438.00	523,940	6.34 %	557,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			17,880.00	3,720.00	2,340	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,728,031.87	3,871,380.00	3,988,080	68.48 %	6,719,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			2,033,016.81	2,478,180.00	2,523,480	-95.31 %	118,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			14,198,739.76	13,546,085.13	15,594,330	8.82 %	16,969,350
รวมงบบุคลากร			14,198,739.76	13,546,085.13	15,594,330	8.82 %	16,969,350
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	5,000	0.00 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			905,700.00	1,062,700.00	1,340,000	-8.96 %	1,220,000
ค่าเช่าบ้าน			383,000.00	338,544.00	345,000	27.65 %	440,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			172,484.50	109,365.00	58,430	-36.35 %	37,190
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			1,055,000.00	650,000.00	700,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			2,516,184.50	2,160,609.00	2,448,430	-30.46 %	1,702,590
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			250,422.00	157,866.00	260,000	0.00 %	260,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			149,910.00	150,000.00	-	100.00 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง			-	215,185.00			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ			12,062.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา กลุ่มเครือข่ายภาษี			1,720.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			106,944.00	53,620.00	520,000	7.69 %	560,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			36,865.00	51,085.00	50,000	84.00 %	92,000
รวมค่าใช้จ่าย			557,923.00	627,756.00	830,000	26.75 %	1,052,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			939,498.85	1,060,279.20	750,000	7.40 %	805,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			9,847.00	9,552.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			40,360.00	32,525.00	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง			572.00	4,300.00	25,000	20.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	60,000	-50.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			417,184.00	331,130.00	355,000	-11.41 %	314,500
วัสดุสำรวจ			-	-	-	100.00 %	5,000
วัสดุอื่น ๆ			700.00	950.00	10,000	50.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ			1,408,161.85	1,438,736.20	1,255,000	0.00 %	1,255,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			67,660.59	126,989.80			
รวมค่าสาธารณูปโภค			67,660.59	126,989.80			
รวมงบดำเนินงาน			4,549,929.94	4,354,091.00	4,533,430	-11.56 %	4,009,590
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น			32,000.00	-			
เครื่องพิมพ์เช็ค			30,000.00	-			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู			-	22,500.00			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู			-	216,650.00	37,300	-100.00 %	-
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร			-	-	20,000	-100.00 %	-
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร			-	-	56,000	-100.00 %	-
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร			-	-	60,000	-100.00 %	-
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น			-	-	-	100.00 %	18,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล			9,980.00	-			
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล			-	17,180.00	20,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	42,900.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	30,600.00	64,000	87.50 %	120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	10,500.00			
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3			-	-	-	100.00 %	8,500
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)			-	3,800.00	39,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network			-	-	18,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)			-	16,400.00			
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1			-	-	20,000	-100.00 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			-	-	-	100.00 %	12,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA			-	22,500.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA			-	19,800.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			47,660.00	32,580.00	37,800	-81.48 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์			119,640.00	435,410.00	372,100	-55.52 %	165,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง			-	1,950,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			-	34,924.80	60,000	-8.33 %	55,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน บริเวณห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1			40,000.00	-			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			40,000.00	1,984,924.80	60,000	-8.33 %	55,000
รวมงบลงทุน			159,640.00	2,420,334.80	432,100	-48.97 %	220,500
รวมงานบริหารงานคลัง			18,908,309.70	20,320,510.93	20,559,860	3.11 %	21,199,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป			60,350,597.08	73,555,474.68	72,640,290	7.33 %	77,962,770

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			2,249,992.00	2,283,825.00	2,786,400	5.14 %	2,929,670
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			42,243.00	20,910.00	20,520	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,292,235.00	2,304,735.00	2,806,920	4.37 %	2,929,670
รวมงบบุคลากร			2,292,235.00	2,304,735.00	2,806,920	4.37 %	2,929,670
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			19,600.00	14,000.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			18,480.00	3,880.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน			106,200.00	97,500.00	103,200	20.35 %	124,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			36,006.00	69,349.00	71,700	-46.39 %	38,440
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			24,400.00	24,400.00	24,400	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			204,686.00	209,129.00	239,300	-15.32 %	202,640
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			8,820.00	10,000.00	2,000	-10.00 %	1,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน			-	-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล			-	-	40,000	0.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุ อัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล นครลำปาง			-	11,570.00			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.			47,650.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลนครลำปาง			-	45,481.00			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง			-	-	70,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่ สถานประกอบการเพื่อป้องกันและ ระงับอัคคีภัย			-	-		100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวัง ความปลอดภัยและแจ้งเหตุในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง			-	-		100.00 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			27,300.00	17,254.00	38,000	68.42 %	64,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ			-	200.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			7,965.00	-	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย			91,735.00	84,505.00	220,000	-1.91 %	215,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			39,300.00	34,946.00	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			2,062.00	363.00	5,000	200.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			7,101.00	-	5,000	100.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง			1,754.00	4,421.54	5,000	200.00 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			12,600.00	10,410.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ			62,817.00	50,140.54	63,000	63.49 %	103,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์			22,031.37	18,423.25	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			22,031.37	18,423.25	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน			381,269.37	362,197.79	542,300	-0.16 %	541,440
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง			-	28,200.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
เรือยางกู้ภัย			98,440.00	-			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ไฟสัญญาณวาวับ			-	18,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์ ไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว			-	42,000.00			
เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์ ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว			-	43,000.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง			-	141,000.00			
รวมค่าครุภัณฑ์			98,440.00	272,200.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย			-	600,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	600,000.00			
รวมงบลงทุน			98,440.00	872,200.00			
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			400,000.00	400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน			400,000.00	400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมงบเงินอุดหนุน			400,000.00	400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน			3,171,944.37	3,939,132.79	3,749,220	3.25 %	3,871,110

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานเทคนิค							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			824,100.00	971,132.00	1,040,370	45.33 %	1,511,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			180,360.00	197,633.00	273,480	-4.78 %	260,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			198,126.00	337,106.00	366,850	-52.29 %	175,030
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			892,923.00	840,780.96	880,560	63.98 %	1,443,970
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			447,065.00	522,179.04	536,520	-94.02 %	32,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,542,574.00	2,868,831.00	3,097,780	10.51 %	3,423,470
รวมงบบุคลากร			2,542,574.00	2,868,831.00	3,097,780	10.51 %	3,423,470
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-	6,000	0.00 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			390,500.00	556,560.00	403,000	0.00 %	403,000
ค่าเช่าบ้าน			47,400.00	64,140.00	64,800	20.37 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			5,804.00	6,404.00	11,960	109.70 %	25,080
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			7,149.00	19,881.00	35,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			450,853.00	646,985.00	520,760	-1.67 %	512,080
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			31,350.00	117,615.48	61,200	-0.16 %	61,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย			130,000.00	99,588.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ			-	69,558.00			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน			26,745.50	-			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย			55,547.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย			-	-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย			-	89,239.00	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			116,709.00	122,208.00	185,000	-1.08 %	183,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			2,800.00	3,280.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย			363,151.50	501,488.48	506,200	-30.05 %	354,100
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			35,235.10	39,110.70	38,800	44.33 %	56,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			-	-	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			32,454.00	4,181.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			80,621.80	70,106.10	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			8,830.00	21,600.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุอื่น ๆ			-	-	500	0.00 %	500
รวมค่าวัสดุ			157,140.90	134,997.80	156,300	11.00 %	173,500
รวมงบดำเนินงาน			971,145.40	1,283,471.28	1,183,260	-12.13 %	1,039,680

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ค่าติดตั้งระบบเฝ้าระวังและรักษา ความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV system) ระยะที่ 1			690,000.00	-			
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว			-	21,800.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			21,600.00	83,670.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์			711,600.00	105,470.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมงบลงทุน			711,600.00	105,470.00	30,000	-20.00 %	24,000
รวมงานเทคนิค			4,225,319.40	4,257,772.28	4,311,040	4.09 %	4,487,150

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			2,230,968.00	2,082,378.00	2,157,830	-3.88 %	2,074,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			17,220.00	-			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,184,965.00	3,246,959.00	3,460,440	60.28 %	5,546,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			1,523,078.00	1,827,551.00	1,936,200	-93.24 %	130,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			6,956,231.00	7,156,888.00	7,554,470	2.61 %	7,751,470
รวมงบบุคลากร			6,956,231.00	7,156,888.00	7,554,470	2.61 %	7,751,470
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			36,080.00	29,820.00	60,000	0.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			53,667.00	47,327.00	53,320	-36.05 %	34,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			50,000.00	50,000.00	50,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			139,747.00	127,147.00	163,320	-42.38 %	94,100
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			19,280.00	21,000.00	27,000	-11.11 %	24,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			11,164.00	3,320.00	38,000	-10.53 %	34,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			119,523.00	113,271.60	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย			149,967.00	137,591.60	165,000	-4.24 %	158,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			49,753.50	16,407.00	15,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			2,480.00	9,234.00	10,000	-100.00 %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว			7,807.00	6,785.00	5,000	-100.00 %	-
วัสดุก่อสร้าง			15,873.00	3,250.00	10,000	-100.00 %	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			492,334.27	185,673.05	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			381,683.50	510,832.53	470,000	21.28 %	570,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			-	-	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			9,900.00	-	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง			137,830.00	99,520.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น ๆ			-	-	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ			1,097,661.27	831,701.58	1,007,000	5.96 %	1,067,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			55,413.79	76,235.38	60,000	0.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			50,215.70	74,471.92	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			105,629.49	150,707.30	110,000	0.00 %	110,000
รวมงบดำเนินงาน			1,493,004.76	1,247,147.48	1,445,320	-1.12 %	1,429,100
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน			-	-	91,700	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			269,682.50	165,950.00	100,000	-20.00 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์			269,682.50	165,950.00	191,700	-58.27 %	80,000
รวมงบลงทุน			269,682.50	165,950.00	191,700	-58.27 %	80,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			8,718,918.26	8,569,985.48	9,191,490	0.75 %	9,260,570
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน			16,116,182.03	16,766,890.55	17,251,750	2.13 %	17,618,830

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			3,457,156.00	3,811,958.00	4,746,340	34.72 %	6,394,090
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			246,800.00	336,075.00	263,820	-29.04 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง			120,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินวิทยฐานะ			-	-	67,200	0.00 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			757,482.00	161,538.00	166,250	-100.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			17,640.00	10,934.40	10,940	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			496,203.00	547,662.00	599,760	72.39 %	1,033,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			153,695.00	241,600.00	263,370	-82.46 %	46,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			5,248,976.00	5,229,767.40	6,237,680	25.83 %	7,848,600
รวมงบบุคลากร			5,248,976.00	5,229,767.40	6,237,680	25.83 %	7,848,600
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			108,900.00	3,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			49,400.00	48,000.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน			140,800.00	172,050.00	185,400	89.64 %	351,600

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา			40,017.00	28,247.00	37,320	39.52 %	52,070
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			172,447.00	92,464.00	80,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			511,564.00	343,761.00	452,720	22.30 %	553,670
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			44,850.00	79,460.00	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			178,038.00	89,286.00	248,000	0.00 %	248,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ			-	-	2,000	0.00 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			13,850.00	2,750.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย			236,738.00	171,496.00	370,000	0.00 %	370,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			395,189.50	144,533.50	100,000	76.00 %	176,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			4,144.00	1,480.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			7,836.00	14,921.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง			18,375.00	1,426.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			73,430.00	82,235.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุอื่น ๆ			-	12,440.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ			498,974.50	257,035.50	211,000	36.02 %	287,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			19,019.26	6,861.39	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			19,019.26	6,861.39	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน			1,266,295.76	779,153.89	1,053,720	16.79 %	1,230,670

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู			251,300.00	-			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล			-	19,980.00			
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)			-	15,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	28,600.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล			-	23,400.00			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)			-	12,000.00			
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว			-	4,600.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			5,560.00	-	30,000	46.67 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์			256,860.00	103,580.00	30,000	46.67 %	44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา			89,663.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส่วนสำนักงานการศึกษา			180,000.00	-			
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานการศึกษา ชั้น 3			-	119,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			139,300.00	88,108.00	100,000	200.00 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			408,963.00	207,108.00	100,000	200.00 %	300,000
รวมงบลงทุน			665,823.00	310,688.00	130,000	164.62 %	344,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			7,181,094.76	6,319,609.29	7,421,400	26.97 %	9,423,270

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			-	57,474,157.32	63,435,000	9.82 %	69,664,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			-	4,845,641.00	6,105,000	-1.29 %	6,026,400
เงินวิทยฐานะ			-	6,500,263.00	9,796,800	0.13 %	9,810,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			-	767,076.00	815,500	6.81 %	871,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			-	7,860.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,673,870.00	2,676,634.00	3,067,680	60.16 %	4,913,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			854,303.00	1,432,174.00	1,601,960	-74.40 %	410,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,528,173.00	73,703,805.32	84,821,940	8.10 %	91,695,500
รวมงบบุคลากร			2,528,173.00	73,703,805.32	84,821,940	8.10 %	91,695,500
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	46,550.00	131,900	17.44 %	154,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			41,700.00	43,900.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน			41,700.00	90,450.00	181,900	12.64 %	204,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			202,759.00	135,250.00	200,000	0.00 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียน การสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร			81,600.00	19,814.00	50,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น			23,840.00	15,899.00	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง			6,632.00	18,823.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย			-	-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ			651,860.30	520,239.60	700,000	0.00 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา			-	34,050.00	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์ การเรียนการสอนภาษาไทย – จีน			411,520.00	158,400.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา			338,820.00	98,133.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ			-	-	300,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน			-	-	480,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ			-	-	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน			-	519,110.00	500,000	0.00 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการ ให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลำปาง			67,840.00	69,120.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย			-	-	-	100.00 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน			-	-	-	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			371,763.00	335,798.00	433,650	-19.29 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา			-	59,439.00	711,000	0.00 %	711,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา			-	-	-	100.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย			-	-	-	100.00 %	50,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			9,424,676.90	10,473,486.50	20,099,800	8.84 %	21,876,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			9,200.00	6,437.50	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย			11,590,511.20	12,463,999.60	25,254,450	6.19 %	26,817,800
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			99,300.00	50,786.25	106,800	-43.82 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			29,000.00	24,300.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)			11,565,215.25	12,417,852.49	14,004,900	1.04 %	14,150,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			12,750.00	-	17,000	-100.00 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์			53,660.00	53,320.00	53,800	-22.68 %	41,600
รวมค่าวัสดุ			11,759,925.25	12,546,258.74	14,212,500	0.42 %	14,272,100

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			1,812,975.20	2,176,769.83	1,300,000	53.85 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			969,039.68	949,166.75	600,000	66.67 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์			24,062.96	28,946.21	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			415,553.00	332,084.71	400,000	0.00 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			3,221,630.84	3,486,967.50	2,330,000	47.21 %	3,430,000
รวมงบดำเนินงาน			26,613,767.29	28,587,675.84	41,978,850	6.54 %	44,724,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล			-	118,900.00			
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู			-	64,500.00			
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู			-	25,850.00			
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู			-	33,300.00			
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด			12,500.00	-			
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล			-	89,500.00			
ชั้นเหล็กวางหนังสือ			24,600.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ชุดรับแขก			-	29,500.00			
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก			-	68,000.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา							
ค่าจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์			250,000.00	-			
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์			-	-	13,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพงและอุปกรณ์			-	53,900.00			
ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์			-	35,000.00			
เครื่องเสียงภาคสนาม			-	-	80,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล			34,930.00	29,970.00			
กล้องวิดีโอ			7,490.00				
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)			13,890.00				
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว			26,250.00				
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			-	36,000.00	273,000	-100.00 %	-
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า			-	-	83,300	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต			17,400.00	-			
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส			-	-	50,000	-100.00 %	-
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน			-	-	11,300	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน							
สว่านโรตารี			-	-	19,700	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
ซิม			-	4,300.00			
หม้อวงใหญ่			-	23,850.00			
จะเข้ไม้ขนุน			-	9,100.00			
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว			-	-	6,800	-100.00 %	-
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว			-	-	6,900	-100.00 %	-
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว			-	-	7,000	-100.00 %	-
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว			-	-	7,100	-100.00 %	-
กีตาร์เบสไฟฟ้า			-	-	7,800	-100.00 %	-
กีตาร์ไฟฟ้า			-	-	6,800	-100.00 %	-
เครื่องดนตรีหูกบา			-	-	370,000	-100.00 %	-
เครื่องดนตรีเมลโลโฟน			-	-	184,000	-100.00 %	-
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต			-	-	240,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์			81,750.00	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	66,000.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล			-	45,190.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			47,610.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับยืมคืนหนังสือ			19,900.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน			98,800.00				
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี			25,000.00				
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ออลอินวัน			12,500.00				

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน			-	19,000.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	506,000.00	868,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1			-	-	120,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี			-	19,000.00	23,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)			-	5,500.00	13,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์อื่น							
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 4,800 บาท			-	4,800.00			
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 5,800 บาท			-	29,000.00			
รวมค่าครุภัณฑ์			672,620.00	1,316,160.00	2,390,700	-100.00 %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			-	3,900,000.00			
ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			-	800,000.00			
ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			-	820,000.00			
ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวันวิทยา)			-	-	800,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			-	-	340,000	-100.00 %	-
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			250,000.00	-			
ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)			37,736.00	-			
ค่าปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคาร เวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี (วงโยธวาทิต)			-	500,000.00			
ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคาร อาถัมภ์ภาค โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)			-	450,000.00			
ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)			-	499,000.00			
ค่าปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)			-	130,000.00			
ค่าปรับปรุงต่อเติมกันสาด อาคารเด็กเล็ก ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			-	-	-	100.00 %	280,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)			-	-	-	100.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร อัลัมกะกัปะนคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)			409,900.00	-			
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอล ด้านประตูทางเข้า โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			200,000.00	-			
ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			800,000.00	-			
ค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			-	328,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตู ทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			-	-	99,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)			-	-	-	100.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)			-	24,600.00			
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			-	28,000.00			
ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)			-	650,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			-	-	1,500,000	-20.00 %	1,200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,697,636.00	8,129,600.00	2,739,000	-38.30 %	1,690,000
รวมงบลงทุน			2,370,256.00	9,445,760.00	5,129,700	-67.05 %	1,690,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			9,969,700.00	11,276,200.00	18,560,000	2.07 %	18,944,000
รวมเงินอุดหนุน			9,969,700.00	11,276,200.00	18,560,000	2.07 %	18,944,000
รวมงบเงินอุดหนุน			9,969,700.00	11,276,200.00	18,560,000	2.07 %	18,944,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			41,481,896.29	123,013,441.16	150,490,490	4.36 %	157,054,300

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			592,452.00	596,304.00	611,710	5.80 %	647,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			592,452.00	596,304.00	611,710	5.80 %	647,200
รวมงบบุคลากร			592,452.00	596,304.00	611,710	5.80 %	647,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			2,502.00	5,804.00	6,540	9.94 %	7,190
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			11,536.00	12,982.00	30,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			14,038.00	18,786.00	36,540	-80.32 %	7,190
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			-	-	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			477,636.00	650,400.00	506,000	17.79 %	596,000
รวมค่าใช้จ่าย			477,636.00	650,400.00	516,000	17.44 %	606,000
รวมงบดำเนินงาน			491,674.00	669,186.00	552,540	10.98 %	613,190
รวมงานระดับมัธยมศึกษา			1,084,126.00	1,265,490.00	1,164,250	8.26 %	1,260,390

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			816,951.00	885,420.00	777,070	14.36 %	888,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			38,280.00	11,780.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			550,028.00	447,600.00	457,200	73.03 %	791,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			329,720.00	308,400.00	298,800	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,734,979.00	1,653,200.00	1,533,070	9.56 %	1,679,700
รวมงบบุคลากร			1,734,979.00	1,653,200.00	1,533,070	9.56 %	1,679,700
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			27,600.00	22,300.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน			124,200.00	103,950.00	114,000	0.00 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			6,606.00	7,721.00	7,310	9.85 %	8,030
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			22,600.50	3,090.00	50,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			181,006.50	137,061.00	201,310	-24.48 %	152,030
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			213,609.00	149,203.00	270,000	0.00 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง			139,510.50	76,857.20	350,000	0.00 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง			26,947.00	26,228.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง			204,668.00	101,587.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			128,488.00	238,611.00	220,000	-40.91 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-	-	100.00 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			12,392.00	14,150.00	45,000	0.00 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	7,600.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส			-	3,110.00	6,000	0.00 %	6,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			422,358.00	317,720.00	828,000	0.00 %	828,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			500.00	2,450.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย			1,148,472.50	937,516.20	2,009,000	0.50 %	2,019,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			337,305.00	358,387.50	523,000	0.00 %	523,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			7,805.90	14,690.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			29,876.00	29,985.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)			487,452.11	727,154.28	807,520	-12.14 %	709,520

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุก่อสร้าง			3,722.00	-	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,430.00	1,600.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร			5,760.00	15,555.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			32,015.00	34,452.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุการศึกษา			5,000.00	6,126.00	6,500	53.85 %	10,000
รวมค่าวัสดุ			914,366.01	1,187,949.78	1,470,020	-6.43 %	1,375,520
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			124,306.56	132,659.88	200,000	0.00 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			59,544.76	70,094.22	75,000	0.00 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์			7,652.40	6,020.73	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			36,922.49	35,615.10	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			228,426.21	244,389.93	335,000	0.00 %	335,000
รวมงบดำเนินงาน			2,472,271.22	2,506,916.91	4,015,330	-3.33 %	3,881,550
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องเคลือบปกหนังสือ			-	-	18,000	-100.00 %	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู			72,600.00	74,000.00			
ฉากกันห้อง พีวีซี			-	-	50,000	-100.00 %	-
ชั้นวางเอกสารเอนกประสงค์			21,000.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ถังเก็บน้ำสแตนเลส			25,070.00	-			
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)			-	-	9,700	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั้มน้ำ			-	-	6,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิด			-	-	40,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบขั้อ่อน			9,700.00	-			
ตุ้ยน ขนาด 7 คิวบิกฟุต			8,700.00	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์			15,180.00	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	-	-	100.00 %	220,000
ครุภัณฑ์อื่น							
สื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอบูมละกอน)			-	-	-	100.00 %	508,100
รวมค่าครุภัณฑ์			152,250.00	74,000.00	123,700	488.60 %	728,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนาแก้วใต้			1,800,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุด ประชาชนเทศบาลนครลำปาง			4,900,000.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง			-	517,990.00	350,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นครลำปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง)			-	2,500,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			6,700,000.00	3,017,990.00	350,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน			6,852,250.00	3,091,990.00	473,700	53.70 %	728,100
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ			11,059,500.22	7,252,106.91	6,022,100	4.44 %	6,289,350
รวมแผนงานการศึกษา			60,806,617.27	137,850,647.36	165,098,240	5.41 %	174,027,310

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			1,149,452.00	1,202,232.00	1,273,280	32.61 %	1,688,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			87,120.00	86,310.00	85,500	-21.40 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง			67,200.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			861,480.00	384,480.00	384,480	68.54 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			317,400.00	263,520.00	263,520	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			2,482,652.00	2,003,742.00	2,073,980	19.14 %	2,470,860
รวมงบบุคลากร			2,482,652.00	2,003,742.00	2,073,980	19.14 %	2,470,860
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	-	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน			78,000.00	65,200.00	58,800	-61.22 %	22,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			18,700.00	-			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			40,000.00	170,000.00	170,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			136,700.00	235,200.00	248,800	-82.80 %	42,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			19,700.00	19,370.00	148,000	0.00 %	148,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม กาดหมั้วครัวเรือนถิ่นล้านนา			249,171.00	249,264.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง)			173,875.00	268,963.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม และอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ			-	-	280,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม และอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ			-	-	-	100.00 %	270,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			51,612.00	46,944.00	85,000	0.00 %	85,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			12,995.00	27,053.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย			507,353.00	611,594.00	528,000	-1.89 %	518,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			153,688.00	219,924.25	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			10,149.00	14,093.10	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			38,969.00	32,166.00	39,000	0.00 %	39,000
วัสดุก่อสร้าง			9,187.36	56,419.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการเกษตร			9,140.00	6,140.00	6,000	0.00 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			4,280.00	4,000.00	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			62,766.00	57,359.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุอื่น ๆ			-	-	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ			288,179.36	390,101.35	269,000	0.00 %	269,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			12,774.54	17,329.36	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			12,774.54	17,329.36	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน			945,006.90	1,254,224.71	1,065,800	-20.27 %	849,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA			31,060.00	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)			-	29,200.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			13,500.00	16,705.00	40,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์			44,560.00	45,905.00	40,000	-100.00 %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			10,000.00	69,199.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			10,000.00	69,199.00			
รวมงบลงทุน			54,560.00	115,104.00	40,000	-100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข			3,482,218.90	3,373,070.71	3,179,780	4.43 %	3,320,660

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานโรงพยาบาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			3,119,520.00	3,281,292.00	3,493,430	6.39 %	3,716,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			732,000.00	732,000.00	732,000	0.00 %	732,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			916,320.00	874,080.00	846,960	60.26 %	1,357,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			421,080.00	453,120.00	475,200	-94.07 %	28,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			5,188,920.00	5,340,492.00	5,547,590	5.16 %	5,834,040
รวมงบบุคลากร			5,188,920.00	5,340,492.00	5,547,590	5.16 %	5,834,040
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			89,300.00	127,100.00	130,000	0.00 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			47,636.00	58,619.00	75,600	-20.98 %	59,740
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			40,000.00	40,000.00	40,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			176,936.00	225,719.00	245,600	-22.74 %	189,740
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			5,000.00	2,700.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน			124,806.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			-	336,280.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมไทเก๊ก เพื่อสุขภาพนครลำปาง			93,848.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)			100,000.00	110,092.00	120,000	8.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.			-	-	800,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า			-	-	150,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัข และแมว			-	-	200,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการ เพื่อให้บริการเชิงรุก			-	-	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน			38,719.00	26,576.00	-	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. (ทีมจัดการสุขภาพตำบล)			205,128.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			-	-	-	100.00 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คุมกำเนิดสุนัขและแมว			-	-	-	100.00 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน (ศสมช.)			-	-	-	100.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระดับเจ้าหน้าที่			-	-	-	100.00 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			3,780.00	3,970.00	40,000	100.00 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			13,800.00	8,930.00	35,000	57.14 %	55,000
รวมค่าใช้จ่าย			585,081.00	488,548.00	1,455,000	-57.25 %	622,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			199,706.08	14,880.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			36,422.00	4,185.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			14,133.04	13,836.00	15,000	0.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			200,576.60	316,273.50	250,000	0.00 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			733,480.00	779,628.00	680,000	-7.35 %	630,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			29,985.00	19,900.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ			1,214,302.72	1,148,702.50	1,055,000	-4.74 %	1,005,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			3,943.80	4,619.16	5,000	20.00 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			3,943.80	4,619.16	5,000	20.00 %	6,000
รวมงบดำเนินงาน			1,980,263.52	1,867,588.66	2,760,600	-33.97 %	1,822,740
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องพ่นหมอกควัน			-	-	-	100.00 %	59,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า			-	-	24,000	-100.00 %	-
เครื่องปั้นและผสมสารอุดฟัน			10,395.00	-	-	100.00 %	12,000
หัวกรอฟันชนิดเร็ว			52,000.00	-			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			18,200.00	11,566.50	40,000	-25.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์			80,595.00	11,566.50	64,000	57.81 %	101,000
รวมงบลงทุน			80,595.00	11,566.50	64,000	57.81 %	101,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			430,000.00	430,000.00	430,000	50.00 %	645,000
รวมเงินอุดหนุน			430,000.00	430,000.00	430,000	50.00 %	645,000
รวมงบเงินอุดหนุน			430,000.00	430,000.00	430,000	50.00 %	645,000
รวมงานโรงพยาบาล			7,679,778.52	7,649,647.16	8,802,190	-4.54 %	8,402,780

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			1,110,929.00	1,033,440.00	1,104,860	28.64 %	1,421,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000.00	84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,194,929.00	1,117,440.00	1,188,860	26.61 %	1,505,270
รวมงบบุคลากร			1,194,929.00	1,117,440.00	1,188,860	26.61 %	1,505,270
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			25,400.00	4,400.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			20,000.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			45,400.00	24,400.00	25,000	-80.00 %	5,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			-	-	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสวยปลอดภัย สวยใสไร้โรค			-	19,662.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัย ห่วงใยสุขภาพ			-	50,000.00			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร			22,710.00	22,889.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบิวตี้ซาลอน (BEUTY SALON)			-	-	-	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง			-	-	-	100.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร			-	-	-	100.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม			-	-	-	100.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร ไกล่เกลี่ยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน			-	-	-	100.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษ สิ่งแวดล้อมในชุมชน			-	-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้ำทิ้งดีซีวีปลอดภัย			-	-	-	100.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			19,250.00	-	10,000	200.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			-	3,000.00	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย			41,960.00	95,551.00	18,000	2,205.56 %	415,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			-	-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			-	-	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ			-	-	15,000	0.00 %	15,000
รวมงบดำเนินงาน			87,360.00	119,951.00	58,000	650.00 %	435,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	10,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์			-	-	10,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน			-	-	10,000	-100.00 %	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			1,282,289.00	1,237,391.00	1,256,860	54.37 %	1,940,270

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			3,244,476.00	3,477,731.00	3,649,880	8.73 %	3,968,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			702,789.00	887,589.00	786,000	0.00 %	786,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			192,240.00	192,240.00	192,240	68.54 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			112,320.00	131,760.00	131,760	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			4,251,825.00	4,689,320.00	4,759,880	6.69 %	5,078,520
รวมงบบุคลากร			4,251,825.00	4,689,320.00	4,759,880	6.69 %	5,078,520
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	-	9,000	0.00 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			1,500.00	4,500.00	23,900	84.10 %	44,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			20,000.00	20,000.00	20,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			21,500.00	24,500.00	52,900	0.19 %	53,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			5,000.00	-	15,000	0.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)			-	-	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารณสุข ใกล้บ้านใกล้ใจ			220,945.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี			-	-	20,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข			-	118,917.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยี่ยมถึงเรือน เยื่อนพันหลัง รวมพลังให้มีสุขภาพดี			-	-	-	100.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำโครงการเพื่อบรรลุมุทธศาสตร์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			-	-	-	100.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			4,380.00	-	36,000	94.44 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			6,845.00	5,950.00	15,000	100.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย			237,170.00	124,867.00	186,000	85.48 %	345,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง			1,050.00	625.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			148,292.00	152,297.00	150,000	-26.67 %	110,000
วัสดุการเกษตร			5,000.00	4,920.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ			154,342.00	157,842.00	157,000	-25.48 %	117,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			55,980.39	77,697.92	60,000	50.00 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			10,908.42	12,528.37	14,500	40.69 %	20,400
ค่าบริการโทรศัพท์			5,143.33	5,142.95	14,500	0.00 %	14,500
รวมค่าสาธารณูปโภค			72,032.14	95,369.24	89,000	40.34 %	124,900
รวมงบดำเนินงาน			485,044.14	402,578.24	484,900	31.97 %	639,900

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)			-	-	13,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			10,365.00	-	15,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์			10,365.00	-	28,000	-100.00 %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ปงสนุก)			-	-	-	100.00 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-	-	100.00 %	1,000,000
รวมงบลงทุน			10,365.00	-	28,000	3,471.43 %	1,000,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข			4,747,234.14	5,091,898.24	5,272,780	27.42 %	6,718,420
รวมแผนงานสาธารณสุข			17,191,520.56	17,352,007.11	18,511,610	10.10 %	20,382,130

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			358,757.00	607,320.00	649,740	21.38 %	788,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			59,486.00	81,720.00	80,220	-16.23 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง			39,566.00	67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			361,445.00	139,320.00	142,440	58.19 %	225,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			169,959.00	78,960.00	73,560	-75.53 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			989,213.00	974,520.00	1,013,160	15.12 %	1,166,360
รวมงบบุคลากร			989,213.00	974,520.00	1,013,160	15.12 %	1,166,360
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	-	15,000	0.00 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน			40,200.00	19,200.00	23,400	23.08 %	28,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			95,000.00	6,439.00	50,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			135,200.00	25,639.00	88,400	-50.45 %	43,800
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			137,708.81	229,663.61	270,000	11.11 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม			-	118,038.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			2,660.00	9,012.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			9,110.00	8,035.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย			149,478.81	364,748.61	370,000	8.11 %	400,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			60,454.50	15,664.50	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			-	-	-	100.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	5,000.00	8,000	0.00 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			12,450.00	28,929.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ			72,904.50	49,593.50	58,000	34.48 %	78,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			11,314.26	16,601.86	156,000	-35.90 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			7,967.91	18,931.56	36,000	0.00 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์			2,953.20	2,953.20	18,000	0.00 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			22,235.37	38,486.62	210,000	-26.67 %	154,000
รวมงบดำเนินงาน			379,818.68	478,467.73	726,400	-6.97 %	675,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก			20,400.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู			291,000.00	-			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า			12,000.00	-			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล			-	6,990.00			
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens			-	55,290.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	-	100.00 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์			323,400.00	62,280.00	-	100.00 %	16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และรั้วบริเวณที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา			76,400.00	-			
ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม			47,000.00	-			
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม			-	93,600.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			46,700.00	-			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			170,100.00	93,600.00			
รวมงบลงทุน			493,500.00	155,880.00	-	100.00 %	16,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์			1,862,531.68	1,608,867.73	1,739,560	6.82 %	1,858,160

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			894,852.00	491,340.00	853,010	20.56 %	1,028,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			15,660.00	9,300.00	7,440	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			-	53,400.00	64,080	-100.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			-	36,600.00	43,920	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			910,512.00	590,640.00	968,450	6.19 %	1,028,420
รวมงบบุคลากร			910,512.00	590,640.00	968,450	6.19 %	1,028,420
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			40,300.00	15,000.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			47,569.50	96,680.00	40,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			87,869.50	111,680.00	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			2,000.00	-	35,000	0.00 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง			37,752.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้			166,150.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว			80,000.00	9,311.36	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง			-	-	100,000	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว			-	268,450.00	250,000	60.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนในชุมชน			190,000.00	59,360.00	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง			225,800.00	59,014.88	800,000	-25.00 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี			122,050.00	49,874.00	130,000	0.00 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			13,332.00	-	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย			837,084.00	446,010.24	1,815,000	-11.02 %	1,615,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			94,900.25	25,463.00	45,000	44.44 %	65,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			61,075.00	8,269.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)			-	-	-	100.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง			7,035.00	8,162.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			40,200.00	-			
วัสดุอื่น ๆ			15,198.00	4,756.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ			218,408.25	46,650.00	205,000	14.63 %	235,000
รวมงบดำเนินงาน			1,143,361.75	604,340.24	2,160,000	-9.72 %	1,950,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา			-	-	-	100.00 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์			-	-	-	100.00 %	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนชนเอนกประสงค์ แก่ผู้สูงอายุ			-	89,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	89,000.00			
รวมงบลงทุน			-	89,000.00	-	100.00 %	90,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			2,053,873.75	1,283,980.24	3,128,450	-1.92 %	3,068,420
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์			3,916,405.43	2,892,847.97	4,868,010	1.20 %	4,926,580

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			341,133.00	-			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			225.00	-			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			132,900.00	140,940.00			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			16,560.00	6,480.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			128,160.00	128,160.00			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			74,880.00	87,840.00			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			693,858.00	363,420.00			
รวมงบบุคลากร			693,858.00	363,420.00			
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000.00	-			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			100,000.00	78,134.00			
รวมค่าตอบแทน			110,000.00	78,134.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			1,600.00	1,150.00			
รวมค่าใช้จ่าย			1,600.00	1,150.00			
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			27,611.00	24,781.25			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			990.00	405.50			
วัสดุงานบ้านงานครัว			600.00	1,211.00			
วัสดุคอมพิวเตอร์			8,650.00	5,860.00			
รวมค่าวัสดุ			37,851.00	32,257.75			
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์			5,300.03	5,064.04			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			9,298.30	9,276.90			
รวมค่าสาธารณูปโภค			14,598.33	14,340.94			
รวมงบดำเนินงาน			164,049.33	125,882.69			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			857,907.33	489,302.69			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			4,516,512.00	4,422,784.00	5,317,350	5.42 %	5,605,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			136,400.00	134,400.00	134,400	0.00 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			3,936,312.00	4,052,106.00	3,726,710	1.59 %	3,786,110
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			35,730.00	24,480.00	28,200	-62.34 %	10,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,808,932.00	3,784,177.00	4,348,200	41.17 %	6,138,390
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			1,354,122.74	1,449,225.00	1,700,880	-91.48 %	144,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			13,788,008.74	13,867,172.00	15,255,740	3.70 %	15,819,870
รวมงบบุคลากร			13,788,008.74	13,867,172.00	15,255,740	3.70 %	15,819,870
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			222,000.00	251,200.00	383,000	0.00 %	383,000
ค่าเช่าบ้าน			82,650.00	69,000.00	72,000	32.50 %	95,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			103,171.00	126,188.00	185,900	47.79 %	274,740
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			249,996.25	250,000.00	250,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			657,817.25	696,388.00	890,900	-15.46 %	753,140
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,722,521.44	2,395,007.43	4,920,000	2.03 %	5,020,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การจราจร วินัยจราจร และอาสาราจร ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน และอาสาชุมชน			97,000.00	97,400.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			106,338.00	75,266.85	380,000	0.00 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			84,801.00	76,917.00	82,000	36.59 %	112,000
รวมค่าใช้จ่าย			2,010,660.44	2,644,591.28	5,482,000	2.37 %	5,612,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			459,772.35	343,952.70	353,000	0.00 %	353,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			986,810.00	887,519.00	983,000	1.73 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			4,628.00	1,302.00	6,000	0.00 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง			2,910,065.00	3,227,920.00	3,231,400	0.00 %	3,231,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			709,392.99	851,409.54	859,000	0.00 %	859,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,783,693.80	3,801,617.09	4,293,500	0.00 %	4,293,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			3,280.00	-	3,500	0.00 %	3,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			6,633.00	425.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			6,470.00	5,896.00	6,500	0.00 %	6,500
วัสดุคอมพิวเตอร์			45,195.00	46,740.00	49,900	0.00 %	49,900
วัสดุอื่น ๆ			123,800.00	2,910.00	31,000	0.00 %	31,000
รวมค่าวัสดุ			9,039,740.14	9,169,691.33	9,836,800	0.17 %	9,853,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			17,828.87	23,385.89	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			17,828.87	23,385.89	30,000	-66.67 %	10,000
รวมงบดำเนินงาน			11,726,046.70	12,534,056.50	16,239,700	-0.07 %	16,228,940
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดรับแขก			30,000.00	-			
ตู้ลิ้นชักเกอร์เหล็ก			-	15,000.00			
แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม)			-	-	-	100.00 %	64,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าปรับปรุงสภาพรถกระบะเข้า หมายเลขทะเบียน 80-8806			139,364.29	-			
ค่าปรับปรุงสภาพรถเกรด หมายเลขทะเบียน ต-0309			301,012.40	-			
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องปั้มน้ำ			99,500.00	-			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องตีเส้นจราจร			-	247,000.00			
รถ			7,200.00	-			
สว่านโรตารี 3 ระบบ			10,900.00	-			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระบะพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด			-	65,000.00	195,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด			-	292,500.00	292,500	-100.00 %	-
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด			-	-	260,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้ำพุสถานีรถไฟ (น้ำพุข้าง)			199,000.00	-			
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้ำพุไก่อขาว			199,000.00	-			
ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกวัดศรีบุญโยง			85,800.00	-			
ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกปศุสัตว์			85,800.00	-			
ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกโรงเรียนมัธยมวิทยา			83,800.00	-			
ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ลำโพง และอุปกรณ์			53,900.00	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ							
กล้องระดับอัตโนมัติ			-	49,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับงานสำนักงาน และงานพิมพ์แบบแปลน			-	99,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์อื่น							
ผ้าใบคลุมเต็นท์			96,000.00	-			
หัวน้ำพุทองเหลือง 3 ชั้น			95,000.00	-			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			551,974.73	1,423,023.61	5,780,000	-94.81 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์			2,038,251.42	2,190,523.61	6,527,500	-94.42 %	364,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย			-	2,100,000.00			
อาคารต่าง ๆ							
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านปงสนุก			440,000.00	-			
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่เก็บพัสดุบริเวณโรงเก็บพัสดุเคนเน็ต			-	1,000,000.00			
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง			-	500,000.00			
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหารของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 2			-	400,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 (หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง)			490,000.00	-			
ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณสวนสาธารณะ พ่อเจ้าทิพย์ช้าง			419,000.00	-			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 124 ถึงถนนนาก่วมใต้ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 5 (ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาก่วม)			440,420.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบุญโยง ฝั่งตรงข้ามวัดศรีบุญโยง ตั้งแต่สุดเขตรั้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ถึงบริเวณ ถนนจามเทวี			266,430.00	-			
ค่าก่อสร้างถนนกำแพงเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109/5 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง			653,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ถึงถนนไปรษณีย์			3,330,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ถนน บ้านต้าสามัคคี ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง			1,223,800.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขที่ 55/1			439,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสำราญ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ถึงถนนเจริญประเทศ			3,130,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร สี่แยกสวนสาธารณะประตูเวียง (โรงฆ่าสัตว์เดิม)			1,900,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/243 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝ้างซ้าย			776,531.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 และซอยข้างบ้านเลขที่ 6			440,998.00	-			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่ 119-135 (ซอยหลังไคว่ยูฮะ)			1,270,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขที่ 31			649,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110			458,000.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 20			281,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138 ถึงถนนตลาดเก่า ข้างบ้านเลขที่ 107			890,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 111-49 (ซอยข้างวัดป่าขาม)			585,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงพบนราษฎรบุรณะ ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณถนน ราษฎรบุรณะ ซอย 11			1,419,300.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังทาน ซอยข้างบ้านเลขที่ 2-14/4			360,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 66			1,539,000.00	-			
ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนนฉัตรไชย			528,000.00	-			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 44-35 (ซอยข้างวัดพระธาตุป่าแดด)			2,089,000.00	-			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์			-	3,270,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 18			-	450,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ			-	1,145,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 52			-	1,999,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109 ถึงบ้านเลขที่ 89			-	545,643.99			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูม้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132 ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมู่บ้านห้อยคำ)			-	429,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงถนนท่ามะโอ			-	2,170,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรัชฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49			-	354,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121 ถึงถนนเลียบริมน้ำวังฝ้างซ้าย			-	948,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52 ถึงถนนเลียบริมน้ำวังฝ้างซ้าย			-	994,500.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง			-	600,000.00			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156 ถึงถนนประสานวิถี			-	-	523,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก.ลำปาง ไพศาลก่อสร้าง)			-	-	193,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27			-	-	231,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน			-	-	1,560,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงหนองน้ำเกาะลอย			-	-	1,910,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนน ลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2			-	-	1,025,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7			-	-	570,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 (ซอยสมประเสริฐ)			-	-	1,529,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณทางแยก โรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณร่องสามดวง			-	-	1,190,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ถนนทิพย์วรรณ ถึงถนนเจริญเมือง			-	-	281,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1			-	-	468,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีปงชัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงถนนบ้านศรีปงชัย			-	-	1,248,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณช่วงนคร ถึงถนนไผ่ขนิษฐ์			-	-	3,810,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48			-	-	271,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนตลาดเก่า			-	-	744,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19			-	-	216,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขที่ 81			-	-	1,349,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้าม คลังน้ำมันทหาร)			-	-	2,260,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝิ่งซ้าย			-	-	392,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1			-	-	384,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลียบแม่น้ำวังฝิ่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณ หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณ ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ			-	-	995,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง แม่น้ำวังฝิ่งซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)			-	-	840,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137 ถึงบ้านเลขที่ 44			-	-	-	100.00 %	738,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ถึงบ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ซอย 1			-	-	-	100.00 %	3,070,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงบริเวณ ข้างบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้			-	-	-	100.00 %	425,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน ฝั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่ แยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตรั้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย			-	-	-	100.00 %	1,088,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 146/2			-	-	-	100.00 %	2,485,000
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณ พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานไมตรี และถนนสุเรนทร์ (บริเวณวงเวียนน้ำพุ หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง)			-	-	-	100.00 %	1,780,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนประตูม้า (ฝั่งโรงงานไม้ประสาน) ตั้งแต่แยกถนนท่ามะโอ ถึงแยกถนนสุชาดา			-	-	-	100.00 %	883,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่แยกถนนท่านางลอย ซอย 2 ถึงถนนท่านางลอย ซอย 1			-	-	-	100.00 %	1,072,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนตลาดเก่า ซอยข้างบ้านเลขที่ 210 ถึงวัดเกาะวาลุการาม			-	-	-	100.00 %	224,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย			-	-	-	100.00 %	721,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่ถนนนาก่วม ซอย 2 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17			-	-	-	100.00 %	1,015,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหวมดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง			-	-	-	100.00 %	1,977,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ตั้งแต่ถนนรอบเวียง ถึงบ้านเลขที่ 431/91 (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4)			-	-	-	100.00 %	1,682,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขวา ฝั่งสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่บริเวณ หน้าวัดดำรงธรรม ถึงแยกถนนท่าคราวน้อย			-	-	-	100.00 %	1,152,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บริเวณ แยกถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 9 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง			-	-	-	100.00 %	2,375,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 164			-	-	-	100.00 %	1,025,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระแก้ว ตั้งแต่บริเวณสระน้ำดับเพลิง ลงแม่น้ำวัง			-	-	-	100.00 %	1,365,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประสานไมตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 134			-	-	-	100.00 %	357,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศิรินาวิน ตั้งแต่ สุดเขตรัฐมุลนิธิธรรมสิน ถึงถนนท่าคราวน้อย			-	-	-	100.00 %	620,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 231/3 ถึงบ้านเลขที่ 231/6			-	-	-	100.00 %	245,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสิริวิศาล ซอยข้างบ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 11			-	-	-	100.00 %	590,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/16 ถึงถนนมนตรี (ซอย บี ซี สนุกเกอร์)			-	-	-	100.00 %	485,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 61			-	-	-	100.00 %	1,400,000
ก่อสร้างปรับปรุงถนนนาแก้ว ตั้งแต่ ใต้สะพานดำ ถึงแยกถนนนาแก้วเหนือ			-	-	-	100.00 %	3,700,000
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณ พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณ ใต้สะพานศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสะพานดารฤไพ			-	-	-	100.00 %	953,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			35,096.00	107,785.40	300,000	38.13 %	414,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซม สะพานรัชฎาภิเศก			-	400,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			24,052,575.00	17,412,929.39	22,289,000	42.86 %	31,841,400
รวมงบลงทุน			26,090,826.42	19,603,453.00	28,816,500	11.76 %	32,205,400
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น			-	-	1,500,000	-66.67 %	500,000
รวมรายจ่ายอื่น			-	-	1,500,000	-66.67 %	500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น			-	-	1,500,000	-66.67 %	500,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			16,795.73	1,456,041.14	796,000	-29.90 %	558,000
รวมเงินอุดหนุน			16,795.73	1,456,041.14	796,000	-29.90 %	558,000
รวมงบเงินอุดหนุน			16,795.73	1,456,041.14	796,000	-29.90 %	558,000
รวมงานไฟฟ้าถนน			51,621,677.59	47,460,722.64	62,607,940	4.32 %	65,312,210

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			607,280.00	603,054.00	633,460	13.37 %	718,180
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			323,076.00	161,538.00	166,260	7.34 %	178,470
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,593,397.00	1,596,982.00	1,635,840	52.44 %	2,493,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			752,168.00	862,238.00	864,480	-93.48 %	56,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			3,275,921.00	3,223,812.00	3,300,040	4.44 %	3,446,700
รวมงบบุคลากร			3,275,921.00	3,223,812.00	3,300,040	4.44 %	3,446,700
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			81,800.00	108,900.00	120,000	50.00 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			14,367.00	3,639.00	7,310	-48.84 %	3,740
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			49,604.50	40,000.00	40,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			145,771.50	152,539.00	167,310	9.82 %	183,740
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			4,294,470.56	4,783,061.96	7,200,000	1.39 %	7,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			9,120.00	8,840.00	22,120	80.83 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			9,220.00	36,144.00	70,000	28.57 %	90,000
รวมค่าใช้สอย			4,312,810.56	4,828,045.96	7,292,120	1.89 %	7,430,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			4,966.00	708.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			28,288.00	26,078.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุก่อสร้าง			621,675.36	380,716.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			181,693.75	136,898.85	144,000	0.00 %	144,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			796,227.60	817,333.23	1,000,000	-20.00 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			-	-	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร			904,695.00	598,675.00	900,000	0.00 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			6,710.00	6,045.00	8,500	0.00 %	8,500
วัสดุอื่น ๆ			-	-	6,000	0.00 %	6,000
รวมค่าวัสดุ			2,544,255.71	1,966,454.08	2,604,500	-7.68 %	2,404,500
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			2,234,770.89	2,549,823.19	2,500,000	-1.65 %	2,458,650
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			289,670.76	540,720.93	472,000	-2.54 %	460,000
ค่าบริการโทรศัพท์			1,219.80	1,219.80	4,500	0.00 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค			2,525,661.45	3,091,763.92	2,976,500	-1.79 %	2,923,150
รวมงบดำเนินงาน			9,528,499.22	10,038,802.96	13,040,430	-0.76 %	12,941,390
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ำ			-	-	90,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA			-	-	200,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง			25,500.00	-			
ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองใต้น้ำ			270,000.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อนยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้			-	49,000.00			
เลื่อยโซ่ยนต์			-	-	-	100.00 %	27,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			26,910.50	79,549.08	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์			322,410.50	128,549.08	440,000	-48.23 %	227,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วมใหม่ ทดแทน อาคารเดิม บริเวณภายในสวนสาธารณะ เขलगค์นคร ด้านทางทิศตะวันตก			-	-	-	100.00 %	800,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก และช่วงนคร			-	2,000,000.00			
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนาก่วม			-	-	14,000,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-	58,000	0.00 %	58,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	2,000,000.00	14,058,000	-93.90 %	858,000
รวมงบลงทุน			322,410.50	2,128,549.08	14,498,000	-92.51 %	1,085,800
รวมงานสวนสาธารณะ			13,126,830.72	15,391,164.04	30,838,470	-43.34 %	17,473,890

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			689,652.00	596,018.00	963,810	-35.19 %	624,630
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			3,958,282.00	3,488,897.00	3,221,220	-19.36 %	2,597,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ			35,701.00	28,356.00	26,980	-29.13 %	19,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,924,471.00	3,927,315.00	4,104,240	60.03 %	6,567,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			1,173,755.00	2,284,448.00	2,385,660	-95.70 %	102,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			9,781,861.00	10,325,034.00	10,701,910	-7.38 %	9,911,800
รวมงบบุคลากร			9,781,861.00	10,325,034.00	10,701,910	-7.38 %	9,911,800
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			508,200.00	477,700.00	559,000	0.00 %	559,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			97,095.00	51,635.00	36,900	-32.60 %	24,870
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			91,918.00	106,847.50	110,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			697,213.00	636,182.50	705,900	-17.29 %	583,870
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			36,768,254.52	30,804,480.87	31,501,700	0.32 %	31,601,700
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			-	99,970.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day			-	-	-	100.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง			-	-	-	100.00 %	150,000
ชุมชนสะอาด							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			16,204.00	6,334.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			73,776.10	6,244.00	105,000	4.76 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย			36,858,234.62	30,917,028.87	31,676,700	1.44 %	32,131,700
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			2,304.00	36,516.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			2,710.00	4,845.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			33,590.00	102,212.59	100,000	25.00 %	125,000
วัสดุก่อสร้าง			8,430.00	66,962.00	19,000	0.00 %	19,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			368,650.30	490,312.23	340,000	0.00 %	340,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			956,069.07	909,808.08	1,080,000	-5.00 %	1,026,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			-	-	28,000	0.00 %	28,000
วัสดุการเกษตร			2,850.00	8,700.00	6,400	0.00 %	6,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			12,220.00	64,955.00	48,000	0.00 %	48,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			2,390.00	465.00	6,000	0.00 %	6,000
วัสดุอื่น ๆ			-	-	4,000	0.00 %	4,000
รวมค่าวัสดุ			1,389,213.37	1,684,775.90	1,674,400	-1.73 %	1,645,400
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			86,795.01	154,772.49	100,000	70.00 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			86,795.01	154,772.49	100,000	70.00 %	170,000
รวมงบดำเนินงาน			39,031,456.00	33,392,759.76	34,157,000	1.09 %	34,530,970

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เลื่อยยนต์			8,400.00	-			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบขั้ออ่อน			29,100.00	-			
เครื่องตัดหญ้า แบบขั้อแข็ง			-	-	57,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			37,820.00	140,908.00	125,000	-45.60 %	68,000
รวมค่าครุภัณฑ์			75,320.00	140,908.00	182,000	-62.64 %	68,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย			-	1,999,160.20			
ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด			-	300,000.00	-	100.00 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	2,299,160.20	-	100.00 %	500,000
รวมงบลงทุน			75,320.00	2,440,068.20	182,000	212.09 %	568,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น			100,000.00	-			
รวมรายจ่ายอื่น			100,000.00	-			
รวมงบรายจ่ายอื่น			100,000.00	-			
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			48,988,637.00	46,157,861.96	45,040,910	-0.07 %	45,010,770

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			1,038,432.00	654,258.00	1,095,830	14.45 %	1,254,130
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			514,224.00	517,356.00	536,410	2.94 %	552,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,851,639.00	1,741,254.00	1,711,800	51.89 %	2,599,990
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			643,348.16	632,666.00	550,200	-89.04 %	60,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			4,047,643.16	3,545,534.00	3,894,240	14.70 %	4,466,600
รวมงบบุคลากร			4,047,643.16	3,545,534.00	3,894,240	14.70 %	4,466,600
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			56,200.00	26,700.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน			23,400.00	11,700.00			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			31,625.00	36,425.00	6,540	154.74 %	16,660
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			29,852.00	25,450.00	30,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			141,077.00	100,275.00	136,540	-14.56 %	116,660
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			503,300.00	1,989,006.00	1,220,000	8.20 %	1,320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม			-	22,851.00			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม เมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง			-	-	500,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)			79,816.00	44,565.00			
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร รักษาน้ำวัง			-	55,393.00			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ			-	-	-	100.00 %	650,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			49,510.00	7,016.00	130,000	-13.75 %	112,120
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			28,288.30	18,192.00	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย			660,914.30	2,137,023.00	2,000,000	11.61 %	2,232,120
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			5,181.00	24,088.50	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			24,603.00	-	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			19,400.00	4,963.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง			654,043.00	880,430.00	940,000	0.00 %	940,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			339,602.42	266,455.76	270,000	0.00 %	270,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,061,695.21	1,000,551.30	926,200	0.00 %	926,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			56,884.00	91,500.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุการเกษตร			24,170.00	-	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			235.00	-	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			5,700.00	3,120.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			1,400.00	8,500.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น ๆ			2,850.00	-	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ			2,195,763.63	2,279,608.56	2,421,200	0.00 %	2,421,200

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			119,427.86	177,555.72	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			29,209.57	16,268.48	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์			1,485.70	139.10	4,000	0.00 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			-	-	8,000	100.00 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			150,123.13	193,963.30	122,000	-38.52 %	75,000
รวมงบดำเนินงาน			3,147,878.06	4,710,869.86	4,679,740	3.53 %	4,844,980
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ชุดเชื่อมและตัดแก๊ส			17,500.00	-			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			130,240.14	126,258.30	130,000	246.15 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์			147,740.14	126,258.30	130,000	246.15 %	450,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	28,890.00	180,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	28,890.00	180,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน			147,740.14	155,148.30	310,000	45.16 %	450,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย			7,343,261.36	8,411,552.16	8,883,980	9.88 %	9,761,580
รวมแผนงานเคหะและชุมชน			121,938,314.00	117,910,603.49	147,371,300	-6.66 %	137,558,450

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			586,991.00	637,747.33	953,240	39.27 %	1,327,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			120,690.00	102,592.67	96,960	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			64,080.00	192,240.00	192,240	124.72 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			37,440.00	131,760.00	131,760	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			809,201.00	1,064,340.00	1,374,200	28.04 %	1,759,530
รวมงบบุคลากร			809,201.00	1,064,340.00	1,374,200	28.04 %	1,759,530
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			74,000.00	29,200.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน			15,500.00	19,200.00	19,200	275.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			8,923.00	9,538.00	13,140	62.18 %	21,310
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			50,000.00	92,993.00	100,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			148,423.00	150,931.00	232,340	-16.80 %	193,310
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			2,980.00	11,801.50	120,000	0.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ภายในชุมชน			-	68,908.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี			-	-	100,000	50.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ของชุมชน			-	-	450,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชน และองค์กรภาคประชาชนในชุมชน			476,266.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน			52,202.00	209,050.00	300,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง			-	43,935.00	100,000	-50.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			207,068.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล นครลำปาง			-	218,292.00	900,000	-50.00 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดเทศบาลนครลำปาง			103,078.00	214,987.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล นครลำปาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			404,134.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อน การจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น			62,173.50	48,000.00	350,000	28.57 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน ที่เข้มตวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่			-	209,235.50	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน			-	-	-	100.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน			-	-	-	100.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนและแกนนำองค์กรภาคประชาชน			-	-	-	100.00 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต้นแบบ ในเขตเทศบาลนครลำปาง			-	-	-	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			-	14,364.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย			1,307,901.50	1,038,573.00	2,840,000	17.61 %	3,340,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			36,132.00	48,584.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,125.00	454.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง			-	-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุกีฬา			-	-	50,000	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ			37,257.00	49,038.00	90,000	-55.56 %	40,000
รวมงบดำเนินงาน			1,493,581.50	1,238,542.00	3,162,340	13.00 %	3,573,310

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียง ชนิดดีครยนต์			-	-	-	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	20,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์			-	-	20,000	-50.00 %	10,000
รวมงบลงทุน			-	-	20,000	-50.00 %	10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			2,302,782.50	2,302,882.00	4,556,540	17.26 %	5,342,840
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			2,302,782.50	2,302,882.00	4,556,540	17.26 %	5,342,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			497,780.00	516,480.00	552,560	24.26 %	686,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			28,600.00	56,220.00	54,720	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			274,432.00	265,023.00	292,320	74.88 %	511,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			143,246.00	164,460.00	211,680	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			944,058.00	1,002,183.00	1,111,280	7.79 %	1,197,830
รวมงบบุคลากร			944,058.00	1,002,183.00	1,111,280	7.79 %	1,197,830
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	-	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน			-	19,200.00	19,200	87.50 %	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			9,179.00	-	10,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			9,179.00	19,200.00	39,200	17.35 %	46,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			-	1,000.00	25,000	0.00 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง			691,625.00	690,300.00	700,000	0.00 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ			1,370,378.00	1,040,884.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน			458,211.00	402,935.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			15,460.00	17,560.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			24,800.00	24,600.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย			2,560,474.00	2,177,279.00	2,770,000	0.00 %	2,770,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			29,295.00	27,041.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			19,815.00	18,028.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			18,759.00	14,134.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง			17,338.00	11,738.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	8,000	0.00 %	8,000
วัสดุกีฬา			9,880.00	8,660.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			14,990.00	14,510.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุการเกษตร			-	5,000.00			
รวมค่าวัสดุ			110,077.00	99,111.00	123,000	0.00 %	123,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			62,395.95	75,774.40	80,000	0.00 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			7,945.37	17,405.28	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์			1,729.08	1,613.20	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			72,070.40	94,792.88	112,000	0.00 %	112,000
รวมงบดำเนินงาน			2,751,800.40	2,390,382.88	3,044,200	0.22 %	3,051,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง			120,000.00	-			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			120,000.00	-			
รวมงบลงทุน			120,000.00	-			
รวมงานกีฬาและนันทนาการ			3,815,858.40	3,392,565.88	4,155,480	2.25 %	4,248,830

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			28,400.00	20,100.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน			28,400.00	20,100.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			-	-	40,000	0.00 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา			-	192,936.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวด เทียนพรรษา และกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา			215,464.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)			1,538,800.00	2,806,192.29	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)			2,336,827.00	2,413,707.70	2,500,000	0.00 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง พญาพรหมโวหาร			39,560.00	37,780.00	40,000	25.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่			19,920.00	20,000.00	20,000	50.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยา สุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)			178,460.00	173,204.00	200,000	30.00 %	260,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง และพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง			199,482.00	199,455.00	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ			85,300.00	570,380.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			-	-	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย			4,613,813.00	6,413,654.99	6,620,000	1.21 %	6,700,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			7,488.00	-	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			52,898.00	1,475.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง			4,779.00	4,416.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			496,300.00	800,800.00	560,000	17.86 %	660,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			-	1,500.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			2,850.00	-	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ			564,315.00	808,191.00	610,000	16.39 %	710,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			29,279.79	83,935.51	30,000	100.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			22,197.25	24,520.67	25,000	39.20 %	34,800
รวมค่าสาธารณูปโภค			51,477.04	108,456.18	55,000	72.36 %	94,800
รวมงบดำเนินงาน			5,258,005.04	7,350,402.17	7,315,000	3.00 %	7,534,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดทำบุชบกสำหรับอัญเชิญ พระเจ้าแก้วมรกต			-	300,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	30,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์			-	300,000.00	30,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงอาคารประกอบพิธี สุสานไตรลักษณ์			399,000.00	-			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานพระบาท			-	46,700.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพ อาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์			-	-			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			399,000.00	46,700.00			
รวมงบลงทุน			399,000.00	346,700.00	30,000	-100.00 %	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,000,000.00	-			
รวมเงินอุดหนุน			1,000,000.00	-			
รวมงบเงินอุดหนุน			1,000,000.00	-			
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			6,657,005.04	7,697,102.17	7,345,000	2.58 %	7,534,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			142,560.00	189,720.00	205,940	44.35 %	297,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			-	8,880.00	6,360	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			75,240.00	74,877.00	145,560	-19.40 %	117,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			34,253.00	28,322.00	70,440	-74.45 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			252,053.00	301,799.00	428,300	1.00 %	432,590
รวมงบบุคลากร			252,053.00	301,799.00	428,300	1.00 %	432,590
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			40,400.00	31,850.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			-	7,236.00	10,860	-52.95 %	5,110
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			400.00	4,492.00	5,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			40,800.00	43,578.00	65,860	-16.32 %	55,110
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			3,140.00	8,440.00	30,000	-10.00 %	27,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่นครลำปาง			2,909,179.84	2,991,241.42	1,200,000	150.00 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม			-	-	200,000	50.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลำปาง			24,279.00	-			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก			543,743.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง			-	-	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แก่สารภีธมมาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน			-	-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า			-	-	-	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			14,325.00	6,908.00	65,000	13.85 %	74,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			4,975.00	1,090.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย			3,499,641.84	3,007,679.42	1,600,000	131.63 %	3,706,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			319,624.25	164,364.00	295,000	-20.34 %	235,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			48.00	1,000.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			987.00	-	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			16,510.00	14,886.00	22,000	0.00 %	22,000
วัสดุอื่น ๆ			11,466.00	-	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ			348,635.25	180,250.00	333,000	-18.02 %	273,000
รวมงบดำเนินงาน			3,889,077.09	3,231,507.42	1,998,860	101.82 %	4,034,110
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยาน			75,000.00				

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง			-	90,000.00	95,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	7,000	-20.00 %	5,600
รวมค่าครุภัณฑ์			75,000.00	90,000.00	102,000	-94.51 %	5,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง อาคารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย			-	299,000.00			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	299,000.00			
รวมงบลงทุน			75,000.00	389,000.00	102,000	-94.51 %	5,600
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			200,000.00	-			
รวมเงินอุดหนุน			200,000.00	-			
รวมงบเงินอุดหนุน			200,000.00	-			
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว			4,416,130.09	3,922,306.42	2,529,160	76.83 %	4,472,300
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			14,888,993.53	15,011,974.47	14,029,640	15.87 %	16,255,930

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			2,309,792.00	1,989,462.00	2,615,240	37.35 %	3,592,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			165,920.00	161,914.00	297,600	-57.66 %	126,000
เงินประจำตำแหน่ง			20,000.00	-	120,000	0.00 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			845,844.00	844,638.00	868,910	7.00 %	929,710
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			223,026.00	221,940.00	231,240	53.37 %	354,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			87,414.00	102,180.00	105,840	-86.68 %	14,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			3,651,996.00	3,320,134.00	4,238,830	21.18 %	5,136,600
รวมงบบุคลากร			3,651,996.00	3,320,134.00	4,238,830	21.18 %	5,136,600
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			48,450.00	4,900.00	200,000	-25.00 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			14,200.00	11,300.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน			119,500.00	132,000.00	132,000	4.55 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			42,904.00	45,653.00	70,700	9.65 %	77,520
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			99,973.50	99,904.25	100,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			325,027.50	293,757.25	542,700	-25.28 %	405,520

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			7,000.00	33,300.00	57,000	0.00 %	57,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรดำเนินงานช่างแบบบูรณาการ			-	287,955.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			12,960.00	7,844.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			13,070.00	9,250.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย			33,030.00	338,349.00	157,000	0.00 %	157,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			76,330.45	49,347.25	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	1,530.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			4,259.00	4,732.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง			-	904.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			37,810.00	29,250.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุอื่น ๆ			-	-	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ			118,399.45	85,763.25	126,000	0.00 %	126,000
รวมงบดำเนินงาน			476,456.95	717,869.50	825,700	-16.61 %	688,520
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู			-	44,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	-	100.00 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์			-	44,000.00	-	100.00 %	10,000
รวมงบลงทุน			-	44,000.00	-	100.00 %	10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา			4,128,452.95	4,082,003.50	5,064,530	15.22 %	5,835,120

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			2,037,591.00	1,804,947.00	2,693,720	24.83 %	3,362,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			51,280.00	53,160.00	51,600	-100.00 %	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			730,620.00	735,966.00	755,570	6.38 %	803,780
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			415,800.00	320,400.00	423,480	60.26 %	678,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			205,200.00	219,600.00	237,600	-94.07 %	14,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			3,440,491.00	3,134,073.00	4,161,970	16.75 %	4,859,200
รวมงบบุคลากร			3,440,491.00	3,134,073.00	4,161,970	16.75 %	4,859,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			18,600.00	13,200.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน			127,200.00	77,600.00	74,400	17.74 %	87,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			59,985.50	58,935.50	88,000	15.88 %	101,970
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			140,000.00	140,000.00	140,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			345,785.50	289,735.50	362,400	-31.13 %	249,570
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			26,005.00	128,298.00	230,000	30.43 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)			49,665.00	74,310.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง)			-	-	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงาน การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)			-	-	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง			-	-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			58,212.00	33,712.00	290,000	0.00 %	290,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			109,645.10	88,236.54	175,000	22.86 %	215,000
รวมค่าใช้จ่าย			243,527.10	324,556.54	1,045,000	5.74 %	1,105,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			110,027.50	53,951.25	130,000	-6.92 %	121,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			-	3,500.00	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			888.00	-	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง			10,860.00	5,150.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			435,153.45	482,289.60	523,000	-4.40 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,955,631.60	1,807,993.63	2,065,000	0.00 %	2,065,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			-	-	5,500	0.00 %	5,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	-	7,000	0.00 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			6,300.00	4,980.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์			37,884.00	68,550.00	80,000	-12.50 %	70,000
วัสดุอื่น ๆ			-	-	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ			2,556,744.55	2,426,414.48	2,838,500	-1.48 %	2,796,500

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			211,387.24	237,825.12	240,000	0.00 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			20,019.68	32,197.77	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์			11,338.98	12,087.34	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			12,546.88	9,573.85	12,000	0.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค			255,292.78	291,684.08	297,000	0.00 %	297,000
รวมงบดำเนินงาน			3,401,349.93	3,332,390.60	4,542,900	-2.09 %	4,448,070
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล			-	-	-	100.00 %	1,294,000
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ปากกาจับชิ้นงาน			-	-	-	100.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			329,008.82	397,015.38	400,000	-25.00 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์			329,008.82	397,015.38	400,000	301.00 %	1,604,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง			-	-	-	100.00 %	9,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าบูรณะโบราณสถานกุ๋เจ้าย่าสุตา			997,276.00	-			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			997,276.00	-	-	100.00 %	9,000,000
รวมงบลงทุน			1,326,284.82	397,015.38	400,000	2,551.00 %	10,604,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น			-	-	-	100.00 %	300,000
รวมรายจ่ายอื่น			-	-	-	100.00 %	300,000
รวมงบรายจ่ายอื่น			-	-	-	100.00 %	300,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			8,168,125.75	6,863,478.98	9,104,870	121.98 %	20,211,270
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			12,296,578.70	10,945,482.48	14,169,400	83.82 %	26,046,390

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน			-	275,160.00	297,270	15.45 %	343,190
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,019,392.00	1,003,920.00	1,025,280	68.54 %	1,728,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			560,438.00	688,080.00	702,720	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,579,830.00	1,967,160.00	2,025,270	2.27 %	2,071,190
รวมงบบุคลากร			1,579,830.00	1,967,160.00	2,025,270	2.27 %	2,071,190
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			133,500.00	197,400.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			-	8,000.00	7,800	182.05 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-	9,814.00	10,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน			133,500.00	215,214.00	217,800	1.93 %	222,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			424,171.11	1,089,105.00	1,063,500	3.43 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Market big cleaning day			-	-	50,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วม ของผู้ค้าในการบริหารจัดการตลาด			-	-	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจ ใส่ใจตลาดเรา			24,189.00	-			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใ สอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค			-	30,000.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลาดสดน้ำซึ่			-	-	-	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจ ล้างตลาดให้สะอาดสดใสอาหารปลอดภัย ด้วยมือเรา			-	-	-	100.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			-	-	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			6,500.00	10,996.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย			454,860.11	1,130,101.00	1,278,500	-0.27 %	1,275,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			33,704.00	96,594.89	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว			16,386.00	34,591.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง			62,378.26	22,021.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			5,100.00	10,560.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย			10,680.00	2,560.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ			128,248.26	166,326.89	120,000	-8.33 %	110,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า			1,398,962.78	2,355,614.69	1,150,000	152.00 %	2,898,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			57,128.26	125,660.06	170,000	29.88 %	220,800
รวมค่าสาธารณูปโภค			1,456,091.04	2,481,274.75	1,320,000	136.27 %	3,118,800
รวมงบดำเนินงาน			2,172,699.41	3,992,916.64	2,936,300	60.94 %	4,725,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ			-	-	150,000	-100.00 %	-
เครื่องดูดฝุ่น			-	-	15,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิด			-	-	-	100.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			-	-	40,000	50.00 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์			-	-	205,000	-56.10 %	90,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง			-	-	-	100.00 %	569,000
ค่าปรับปรุงอาคารตลาดริษฎา			-	-	-	100.00 %	415,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	23,095.00	60,000	66.67 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	23,095.00	60,000	1,706.67 %	1,084,000
รวมงบลงทุน			-	23,095.00	265,000	343.02 %	1,174,000
รวมงานตลาดสด			3,752,529.41	5,983,171.64	5,226,570	52.51 %	7,970,990
รวมแผนงานการพาณิชย์			3,752,529.41	5,983,171.64	5,226,570	52.51 %	7,970,990

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น			1,386,000.00	1,386,000.00	9,035,500	-7.13 %	8,391,500
ค่าชำระดอกเบี้ย			281,663.04	477,417.16	446,700	-10.14 %	401,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			2,814,733.00	3,998,033.00	4,808,500	-43.92 %	2,696,660
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น			-	-	-	100.00 %	1,400,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			273,500.00	276,000.00	300,000	0.00 %	300,000
สำรองจ่าย			656,699.31	-	2,000,000	0.00 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			2,102,035.00	4,047,253.28	4,776,000	9.67 %	5,237,800
เงินช่วยเหลือพิเศษ			151,888.00	436,275.00	436,000	0.00 %	436,000
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด			-	1,854,500.00			
รวมงบกลาง			7,666,518.35	12,475,478.44	21,802,700	-4.31 %	20,863,360
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)			5,718,550.00	6,238,690.00	6,309,450	3.30 %	6,517,590
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)			1,879,023.03	1,841,019.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ			-	500,000.00	1,000,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			96,096.00	1,316,808.00	2,841,000	-38.73 %	1,740,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ			-	-	141,500	35.71 %	192,030
รวมบำเหน็จ/บำนาญ			7,693,669.03	9,896,517.00	12,291,950	-14.98 %	10,450,420
รวมงบกลาง			15,360,187.38	22,371,995.44	34,094,650	-8.16 %	31,313,780
รวมแผนงานงบกลาง			15,360,187.38	22,371,995.44	34,094,650	-8.16 %	31,313,780
รวมทุกแผนงาน			328,920,707.89	422,943,977.19	497,818,000	4.34 %	519,406,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 519,406,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	77,962,770	บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	47,559,950	บาท
งบบุคลากร	รวม	28,791,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,857,040	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 55,530 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล			

งานบริหารทั่วไป

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	966,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (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 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	18,934,260	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,571,850	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9,084,180 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 980,330 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 507,340 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	388,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของผู้บริหาร (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	388,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,484,860	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,907,500 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 577,360 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7,440 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2,340 บาท)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,778,470	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,069,160 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 108,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 601,310 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	311,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 283,500 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 28,200 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	16,563,050	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,210,550	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์			

ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
ข้อ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 70,000 บาท)	จำนวน	570,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 408,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 36,000 บาท)	จำนวน	444,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 92,450 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 34,100 บาท)	จำนวน	126,550	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,118,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร สำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของ อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมา เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมาเรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ ส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,402,100 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 128,600 บาท)	จำนวน	4,540,700	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่า 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ	จำนวน	900,000	บาท

การรับรอง เพื่อเป็นคำรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินคำรับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2548

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่
มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548
(สำนักปลัดเทศบาล)

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา
ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมรัฐพิธี
งานพิธีต่าง ๆ ของรัฐ ค่าจัดกิจกรรมพื้ดิน ค่าจัดกิจกรรม
แม่ดีเด่น ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน	จำนวน	400,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน
การแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียง
พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ งานบริการเคลื่อนที่เชิงรุก เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำวิดิทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้างถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อมัลติมีเดีย สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจำปี การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลพบสื่อมวลชน เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลกับสื่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิต			

รายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/ กรรมการ/พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก สภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม ในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรม ปรองดองสมานฉันท์ ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เครือข่าย อาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์			

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,106,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,046,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)			
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า 1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล ต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบ หรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงาน ให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล 2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยียนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ 3) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับจ่ายเป็น ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหาย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554) 4) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ สำหรับจ่ายเป็น ค่าต่อใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ในกิจการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	142,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,107,800	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	428,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิต บัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับของงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 378,800 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิลและ สายดรอปวายใช้ในการเดินสายแยกจุดลำโพงเสียงไร้สาย ในชุมชนของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	52,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 45,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 2,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัด เทศบาล จำนวน 15,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุทัศน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	12,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15,000 บาท)	จำนวน	435,000	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	8,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,126,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุม สภาเทศบาล ห้องประชุมราชวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล สถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,200,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)	จำนวน	3,300,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ ทางไกลติดต่อยุทธการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 26,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 300,000 บาท)	จำนวน	326,000	บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	350,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	2,205,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	216,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier) ขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท สำหรับ ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า จำนวน 1 เครื่อง ชุมชนนาก่วมเหนือ จำนวน 1 เครื่อง ชุมชนศรีบุญเรือง จำนวน 1 เครื่อง ชุมชนสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-284) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 156,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-284 และ 5-294) (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 56,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)	จำนวน	156,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,989,600	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 89,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-294) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	89,600	บาท

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานข้าง-กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมชุดคอนโทรล ม่านแสงป้องกันประตูหนีบ พัดลมระบายอากาศ ตู้ไฟสำรอง เปลี่ยนสวิทช์จับขึ้น แผงปุ่มกด ในตู้ แผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ ชุดควบคุมมอเตอร์ประตู กล่องควบคุม ชุดหลังคาลิฟต์ อินเทอร์เน็ตห้องเครื่อง อินเทอร์เน็ตในห้องโดยสาร สายเคเบิล ลวดสลิง และงานอื่น ๆ เป็นเงิน 400,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-274) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000	บาท
ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้าแยกหอนาฬิกา เป็นเงิน 1,500,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เปลี่ยนจอภาพ LED Full Color Display Outdoor P10 ความละเอียด 10,000 พิกเซล/ตารางเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างจอป้ายเดิม ให้ใช้งานได้ 2) เปลี่ยน Software Control, Receiver Card, Sender Card, HUB Card และตู้ควบคุมระบบไฟ (Circuit Breaker) พร้อมตรวจสอบระบบสายสัญญาณเพื่อรองรับระบบจอภาพ ที่เปลี่ยนใหม่ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-284) (กองวิชาการและ แผนงาน)	จำนวน	1,500,000	บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	9,203,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,515,380	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,515,380	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,673,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	243,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช			
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์			
และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	481,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,250,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	324,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	122,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,181,400	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	638,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา (Maintenance)			
เว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง www.lampangcity.go.th			
การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์			
การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall ค่าโอนย้ายระบบ			
ปฏิบัติการและฐานข้อมูล ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และ			
จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก			
หรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น			
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร			
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณ			
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			
ไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล			
แผนพัฒนาเทศบาลหรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือ			
บุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล			
การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ			
ประเมินผล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล			
เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตาม			
ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย			
ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง			
และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย			
ในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร	จำนวน	60,000	บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/			
คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม			
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลรางวัลพระปกเกล้า			

จากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงาน เทศบาลเมืองน่านอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน ก.พ.ร. และ การตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการประกวดชุมชนน่านอยู่ ผู้คนเป็นสุข	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดชุมชนน่านอยู่ ผู้คนเป็นสุข เช่น ค่าโล่รางวัล ป้าย ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำประชาคม จัดเวทีเสวนา หรือการสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการ ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ และให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	63,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าวัสดุ	รวม	244,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมขัด รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เช่ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	139,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบลงทุน	รวม	438,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	438,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	310,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 310,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
 - 2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB
 - 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
 - 4) สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
 - 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อวินาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
 - 6) มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - 8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - 9) มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
 - 10) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.4 หน้า 5-268) (กองวิชาการและแผนงาน)
- | | | | |
|--|-------|---------|-----|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 128,000 | บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 128,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-284) (กองวิชาการและแผนงาน)</p> | | | |

งานบริหารงานคลัง	รวม	21,199,440	บาท
งบบุคลากร	รวม	16,969,350	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,969,350	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,411,910	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	95,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	557,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,719,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	118,260	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,009,590	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,702,590	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดตามเทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติ (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	440,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,190	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,052,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่ง ข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	จำนวน	260,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองคลัง)	จำนวน	140,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองคลัง)	จำนวน	560,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (กองคลัง)	จำนวน	92,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,255,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลับดัด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียม จอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	805,500	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน กระจกชำระ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจกเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	314,500	บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (กองคลัง)	จำนวน	15,000	บาท
งบลงทุน	รวม	220,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	165,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นระบบ Laser, Ink Jet/Bubble Jet หรือ Film 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 3) ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-286) (กองคลัง)	จำนวน	18,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้	จำนวน	120,000	บาท

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-287) (กองคลัง)
- | | | | |
|---|-------|-------|-----|
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3 | จำนวน | 8,500 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ | | | |
- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - 2) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที
 - 3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที
 - 4) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 5) สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยกระดาษใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-289) (กองคลัง)

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			
จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท			
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)			
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที			
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5			
แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-288) (กองคลัง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ			
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 7,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5			
แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-290) (กองคลัง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	55,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 55,000 บาท			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-290) (กองคลัง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	17,618,830	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,871,110	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,929,670	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,929,670	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,929,670	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง			
เงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	541,440	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	202,640	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	20,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
(สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ			
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	124,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ			
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ			
เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	รวม	215,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าชักฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ			
ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ			
(สำนักปลัดเทศบาล)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการ เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย และแจ้งเหตุในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิง เบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	64,000	บาท
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในกิจการของเทศบาล ค่าต่อใบอนุญาต และขอมิซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	103,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรม สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาล นครลำปาง ที่ ม 05/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-266) (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานเทศกาล	รวม	4,487,150	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,423,470	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,423,470	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,511,970	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 257,270 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1,254,700 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	260,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกร 8 วช เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของ นิติกร 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	175,030	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,443,970	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,335,970 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 108,000 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,039,680	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	512,080	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน ช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน ของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	403,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	354,100	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	61,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 60,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	183,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 170,000 บาท)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			

ค่าวัสดุ	รวม	173,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 26,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ กุญแจล้อคล้อรถยนต์สำหรับ ล้อคล้อรถยนต์ผู้กระทำความผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15,000 บาท)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			

งบลงทุน	รวม	24,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-294) (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	9,260,570	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,751,470	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,751,470	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,074,130	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,546,540	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	130,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,429,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	94,100	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	60,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	34,100	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	158,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	24,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	34,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,067,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ใสกรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ ตลอดจนเครื่องสูบน้ำของหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	570,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาลโปรท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการ ผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	80,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 80,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-294) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการศึกษา	รวม	174,027,310	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,423,270	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,848,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,848,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,394,090	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	187,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักงานการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,033,910	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,230,670	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	553,670	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ ประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) (สำนักงานการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	351,600	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	52,070	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	248,000	บาท

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายการอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล และทางราชการ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	2,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	287,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	176,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย สีสเปรย์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	รวม	344,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	44,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 44,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-297) (สำนักการศึกษา)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 300,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-297) (สำนักการศึกษา)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	157,054,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	91,695,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	91,695,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	69,664,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,026,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่ข้าราชการครูพนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	9,810,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	871,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเพิ่มขึ้น) (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,913,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	410,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	44,724,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,900	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	154,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง			

กับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) (สำนักการศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	26,817,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำ ข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำคู่มือ ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่าย นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง ในการเตรียมตัว ไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรม ประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ องค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บุธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล			

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับ งานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของ สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2 แห่ง) มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์ วุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติ ของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/ ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู- นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ นิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาดูงาน ฯลฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	500,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำคู่มือ/เกียรติบัตร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	600,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	711,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ อบต. และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขัน			

ทักษะการใช้ภาษา ได้ว่าที่ กล่าวสุนทรพจน์ เขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือ การละเล่น ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง			
ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย			
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	21,876,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,260,000 บาท แยกเป็น			
1.1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง			
1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง			
1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ			

โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมเนียมโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูปิ่นมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวัสดุบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือ การดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

1.6) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัสต์ ถ่านชาร์ต แท่นชาร์ตถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

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

1.8) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ

1.9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์
น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยน
น้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

1.10) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง
ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ

1.11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ

1.12) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ

1.13) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ

1.14) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
20,616,800 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 12,156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ
ชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลำปาง

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

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

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

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

2.6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัด นิทรรศการ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ลำปาง การพัฒนาทัศนียภาพและภูมิทัศน์ในศูนย์การเรียนรู้ การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ และ ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ หนังสือ สื่อการเรียนรู้อื่น ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยการ มีส่วนร่วมของครู ชุมชน และนักเรียน ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมอื่น ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ หนังสือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

2.10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 5,250,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่า เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	14,272,100	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลาสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	14,150,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	41,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,430,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)			

งบลงทุน	รวม	1,690,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,690,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงต่อเติมกันสาด อาคารเด็กเล็ก ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2	จำนวน	280,000	บาท
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			
โดยทำการติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคาร ปรับปรุงผนังห้องเรียน			
จำนวน 4 ห้อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)			
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3			
แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-77) (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2	จำนวน	60,000	บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)			
โดยทำการปรับปรุงพื้นห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร			
และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี			
(พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-79)			
(สำนักงานการศึกษา)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างบ่อดักไขมัน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)	จำนวน	150,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างบ่อดักไขมัน จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้าง			
ปรับปรุงรางระบายน้ำ ความยาวประมาณ 30 เมตร			
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี			
(พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-80)			
(สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 1,200,000 บาท			
เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง			
ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้			
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท			
0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ตามราคาในท้องถิ่น)			
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5			
แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-297) (สำนักงานการศึกษา)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	18,944,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,944,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	18,944,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/57
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2557
- 2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04131.0175/569 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
- 3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/219
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-73) (สำนักงานการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	1,260,390	บาท
งบบุคลากร	รวม	647,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	647,200	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	647,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	613,190	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,190	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	จำนวน	7,190	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	606,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	596,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

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

3) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว เทปติดสันหนังสือ ก่อ่งแฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือให้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ

4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

5) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

6) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ

7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ

8) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระจาดดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ

9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกินและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ

- 10) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ
- 11) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง
- 12) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	6,289,350	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,679,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,679,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	888,620	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	791,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นเงิน 603,880 บาท			
2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 187,200 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,881,550	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,030	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,030	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,019,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์แลรรักษา ความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	350,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการหอสมุด
ประชาชนเทศบาลนครลำปาง การจัดประชุมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษา
ไม่กำหนดระดับ การจัดประชุมเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก
หรือคณะกรรมการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ
การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
สู่การเป็นหอสมุดชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา
การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ไต่วาที กล่าวสุนทรพจน์
แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุง
สถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โลรางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้
ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทนหรือ
สนับสนุนการแสดงหรือการละเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้
พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุปกรณ์/
เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจและจัดอบรม
เด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ การศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดหาเอกสารคู่มือและแบบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อชี้แจงข้อตกลงแนวทางในการทำงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	130,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการต่าง ๆ การประชุม อบรม สัมมนาให้กับผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	120,000	บาท

ผู้ปกครอง และเด็กเล็ก เช่น ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา
 บริการ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าจัดมุมส่งเสริมประสบการณ์และ
 แหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด
 กิจกรรมต่าง ๆ ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมเข้าชมนิทรรศการ
 ค่าเช่าหรือค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
 ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแล และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล นครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูสอนเด็ก ด้อยโอกาส เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	828,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 728,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครลำปาง			
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน			

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,375,520	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	523,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือสำหรับหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง สมุด กระดาษ สติกเกอร์ติดสันปก ตรายาง หมึก กระดาษไขดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	709,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	35,000	บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของ เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	335,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	75,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่า พื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	40,000	บาท

งบลงทุน	รวม	728,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	728,100	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท สำหรับหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกแฉวงจหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-295) (สำนักการศึกษา)			
ครุภัณฑ์อื่น			
สื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอปทุมละกอน) เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอปทุมละกอน) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 508,100 บาท ประกอบด้วย	จำนวน	508,100	บาท
1) เครื่องเล่นสื่อโสต (Media Box Player) ชุดเจ้าเมือง และตำนานนางสุชาดา จำนวน 1 เครื่อง			

- 2) เครื่องแปลงสัญญาณ (Video Convertor VGA to Video)
ชุดเจ้าเมืองและตำนานนางสุชาดา จำนวน 1 เครื่อง
- 3) ฉากถ่ายรูปรางงาม (DI cut) จำนวน 1 ชิ้น
- 4) จอสัมผัส (Touch Screen All in one 27 นิ้ว)
ชุดมัลติมีเดีย สำหรับลงคำปฏิญาณ จำนวน 1 เครื่อง
- 5) เครื่องเล่นสื่อโฮต (Media Box Player) ชุดมัลติมีเดีย
สำหรับลงคำปฏิญาณ จำนวน 1 เครื่อง
- 6) เครื่องควบคุมลำดับ (Sequence Controller)
ชุดมัลติมีเดียสำหรับลงคำปฏิญาณ จำนวน 1 เครื่อง
- 7) เครื่องแปลงสัญญาณ (VGA HDMI Convertor)
ชุดมัลติมีเดียสำหรับลงคำปฏิญาณ จำนวน 1 เครื่อง
- 8) เครื่องกระจายสัญญาณ (VGA Splitter) ชุดมัลติมีเดีย
สำหรับลงคำปฏิญาณ จำนวน 1 เครื่อง
- 9) โปรแกรมลงคำปฏิญาณ (Software) จำนวน 1 เรื่อง
- 10) ตู้วางชุดจอร์บบสัมผัส (Touch Screen) จำนวน 1 ชิ้น
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-77) (สำนักงานการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานสาธารณสุข	รวม	20,382,130	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,320,660	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,470,860	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,470,860	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,688,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	849,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	22,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	518,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	148,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการ
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปตโฆษณา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	270,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	85,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	269,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถูดำ กระดาษชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	39,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท

งานโรงพยาบาล	รวม	8,402,780	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,834,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,834,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,716,530	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	732,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,357,310	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,822,740	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	189,740	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	622,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร			

ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุน การจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าสาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	130,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์คุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่ายาฉีดคุมกำเนิดสัตว์ ค่าจ้างในการผ่าตัดทำหมัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	140,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประกวดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเกียรติบัตร โล่รางวัล เงินรางวัลชุมชนที่ชนะการประกวด ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดเกณฑ์การประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	35,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างทำป้าย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	12,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	55,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,005,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง กระจกสำหรับใส่ทรายอะเบท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพนสารเคมี กำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล โปรท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดลูกน้ำ น้ำยาเคมีกำจัดแมลง ยาเบื่อหนู ถุงยางอนามัย น้ำยาในการวินิจฉัยชันสูตร วัสดุทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว ค่ายาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	630,000	บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพันสารเคมี เสื้อคลุม รองเท้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันสารพิษ ถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพยาบาล งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ บ่อหมักและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	101,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	101,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 59,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2) ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3) กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-285) (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นระบบ SOLID STATE 2) ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ 3) ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที 4) มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมทั้งตั้งเวลาทำงาน แบบอัตโนมัติ 5) มีแคปซูลพร้อมลูกปั่น จำนวน 2 ชุด 6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง 7) มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลด 8) ระบบกันกระเทือนของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอย 9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง บนแท่นสปริง			

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-285) (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-286) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	645,000	บาท
----------------------	------------	----------------	------------

เงินอุดหนุน	รวม	645,000	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	645,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง
จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 15,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

- 1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ ของประชาชน แก่นำชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม
การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ
- 2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ
- 3) การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และ
การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้

1. ชุมชนท่าครวน้อย หนังสือที่ อสม. 2/2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
2. ชุมชนกำแพงเมือง หนังสือที่ กพม. 6/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
3. ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย หนังสือที่ อสม. 4/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557
4. ชุมชนเจริญประเทศ หนังสือที่ อสม. 2/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
5. ชุมชนสิงห์ชัย หนังสือที่ 4/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
6. ชุมชนหัวเวียง หนังสือที่ อสม. 3/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
7. ชุมชนรถไฟนครลำปาง หนังสือที่ อสม.รพ 3/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
8. ชุมชนบ้านสนามบิน หนังสือที่ อสม.ชนบ. 6/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557
9. ชุมชนปงสนุก หนังสือที่ อสม. 3/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระโทง หนังสือที่ 7/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

11. ชุมชนป่าขาม 1 หนังสือที่ อสม. ป่าขาม 1 พิเศษ 2/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 12. ชุมชนบ้านดงไชย หนังสือที่ อสม. ดช 4/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 13. ชุมชนจามเทวี หนังสือที่ อสม. จท 2/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 14. ชุมชนประตูดาล หนังสือที่ อสม. 6/2557 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557
 15. ชุมชนนาแก้วเหนือ หนังสือที่ อสม. (นกน) 10/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 16. ชุมชนประตุม้า หนังสือที่ อสม. 2/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
 17. ชุมชนสุขสวัสดิ์ หนังสือที่ อสม. 15/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 18. ชุมชนบ้านตำสาคี หนังสือที่ อสม. 10/2557 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2557
 19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา หนังสือที่ ศล 0008/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 20. ชุมชนสามดวงสามัคคี หนังสือที่ อสม. 9/2557 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
 21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง หนังสือที่ อสม. 6/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 22. ชุมชนศรีบุญเรือง หนังสือที่ อสม. 2/2557 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
 23. ชุมชนแจ้งหัวริน หนังสือที่ อสม. 27/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
 24. ชุมชนเทศบาล 4 หนังสือที่ อสม. 4/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 25. ชุมชนศรีบุญโยง หนังสือที่ อสม. 1/2557 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557
 26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย หนังสือที่ อสม. 2/2557 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 27. ชุมชนป่าขาม 2 หนังสือที่ ปช.2/10/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 28. ชุมชนท่ามะโอ หนังสือที่ อสม. 02/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ พิเศษ 1/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
 30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ อสม. กตน. 5/2557 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557
 31. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ หนังสือที่ 3/2557 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
 32. ชุมชนช่างแต้ม หนังสือที่ อสม. 11/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
 33. ชุมชนการเคหะนครลำปาง หนังสือที่ ศสมข. 10/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
 34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ หนังสือที่ 2/2557 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
 35. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา หนังสือที่ 6/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 36. ชุมชนศรีปงชัย หนังสือที่ 3/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 37. ชุมชนเจริญสุข หนังสือที่ อสม. จส 3/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
 38. ชุมชนศรีเกิด หนังสือที่ อสม. ศก. 10/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
 39. ชุมชนกาดกองต้าใต้ หนังสือที่ 03/2557 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2557
 40. ชุมชนพระบาท-หนองหมู หนังสือที่ พบ. 5/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 41. ชุมชนศรีชุม หนังสือที่ อสม. 02/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557
 42. ชุมชนนาแก้วใต้ หนังสือที่ 2/2556 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
 43. ชุมชนถาวรสุข หนังสือที่ อสม. 15/2557 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2
แนวทางที่ 2.1 หน้า 5-42) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,940,270	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,505,270	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,505,270	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,421,270	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาล 8 ว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	435,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	415,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบิวตี้ซาลอน (BEUTY SALON)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ประชุม/จัดอบรม/ศึกษาดูงานสถานประกอบการตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการเสริมสวยแต่งผม เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร	จำนวน	60,000	บาท
ในเขตเทศบาลนครลำปาง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม พิธีมอบป้ายร้านอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าจ้างทำป้ายร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง คุณภาพอาหาร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/จัดอบรม เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุที่ใช้ในการเก็บและตรวจสอบตัวอย่างอาหาร เช่น ถุงใส่ตัวอย่าง ถุงมือ กระดาษทิชชู ตะกร้าเก็บตัวอย่าง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม/จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ประชุม/จัดอบรม/ ศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ประชุม/จัดเวทีประชาคม/ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานน้ำทิ้งดีซีวีปลอดภัย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ประชุม/จัดอบรม/ศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ป้ายรับรองร้านอาหารมาตรฐาน ป้ายอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบอาหาร ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	6,718,420	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,078,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,078,520	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,968,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	786,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	639,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	44,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	345,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยี่ยมถึงเรือน เยือนพันหลัง	จำนวน	80,000	บาท
รวมพลังให้มีสุขภาพดี			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแฟ้ม			

ค่าจัดทำบอร์ดนำเสนอผลงาน ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บบ้าน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	117,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	110,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	124,900	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	90,000	บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,400	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	14,500	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ค่าก่อสร้างปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ปงสนุก) โดยทำการปรับปรุงผนัง พื้น ทางลาด ห้องน้ำ หลังคา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-270) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,000,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม	4,926,580	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,858,160	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,166,360	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,166,360	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	788,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	225,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	675,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	43,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา เอกซนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษี โรงเรือนและที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	78,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ กระดาษ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	8,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	154,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาล นครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาล นครลำปาง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา (กองสวัสดิการสังคม)			
งบลงทุน	รวม	16,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	16,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เป็นเงิน 16,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-282) (กองสวัสดิการสังคม)			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	3,068,420	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,028,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,028,420	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,028,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,950,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,615,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว การจัดอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ การจัดกิจกรรมกีฬา ผู้พิการ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดบุธ ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/ วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเครื่องสักการะ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนำรู้ การจัดเสวนาธรรมะกับชีวิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานภารกิจด้านผู้สูงอายุ กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาจัดบุธ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวด การแสดงศักยภาพเด็กและ เยาวชน การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา จัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/ เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบุธ ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	100,000	บาท

ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ เรื่องสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล นครลำปาง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรม ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและ การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ การอบรม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุ การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดบูธค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ค่าวัสดุกีฬา ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	600,000	บาท
--	-------	---------	-----

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จิตสำนึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ การเฝ้าระวัง ความรุนแรงในครอบครัว การให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้) กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มสตรี กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำ ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมา การแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง	จำนวน	130,000	บาท
--	-------	---------	-----

ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	235,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม กระเป๋ หนังสือนิตยสาร เครื่องเขียน โต๊ะพับเอนกประสงค์ เก้าอี้พลาสติก แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และ ใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	65,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มู่ง หมอน ผ้าห่ม เสื้อ ช้อนน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน ประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม นม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน ประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท

งบลงทุน	รวม	90,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม			
อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000 บาท			
ประกอบด้วย			
1) เครื่องขยายเสียง ขนาด 250 วัตต์ (มีไลน์แม้นในตัว)			
จำนวน 1 เครื่อง			
2) ตู้ลำโพงชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ (RMS)			
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และไม่เกิน 10 นิ้ว ขนาดกว้าง			
ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว และไม่เกิน 8 นิ้ว ชนิด 2 ทาง			
Impedance 8 ohms มีไลน์แมชชิงในตัว			
(Line Transformer) จำนวน 8 ตู้			
3) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 8 ช่อง			
จำนวน 1 เครื่อง			
4) เครื่องเล่นแผ่นเสียง DVD, CD, VCD และบันทึกเสียง			
แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง			
5) ชุดไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด			
6) ชุดไมค์สาย จำนวน 2 ชุด			
7) อุปกรณ์สายนำสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 ชุด			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-281) (กองสวัสดิการสังคม)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	137,558,450	บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	65,312,210	บาท
งบบุคลากร	รวม	15,819,870	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,819,870	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,605,450	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของวิศวกรโยธา 8 วช และเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธา 8 วช (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,786,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,620	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,138,390	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	16,228,940	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	753,140	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	383,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	95,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			

งานไฟฟ้าถนน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	274,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,612,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,020,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงพศุเคนต์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปัสเสพาตสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาจราจร ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน และอาสาชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ รูปเทียนในพิธี ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	112,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)			

ค่าวัสดุ	รวม	9,853,800	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	353,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา			
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์			
ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า			
สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก			
น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,231,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก			
ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	859,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก			
ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,293,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน			
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น			
แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น			
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี การทำวีดิทัศน์			
การทำสไลด์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	6,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ			
รองเท้าบูตยาง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	49,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล			
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์			
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	31,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
(สำนักงานช่าง)			

งานไฟฟ้าถนน

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ (สำนักงานช่าง)			
งบลงทุน	รวม	32,205,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	364,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม)	จำนวน	64,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) ทำจากอะคริลิค			
ขนาดกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 40 เซนติเมตร			
สูงประมาณ 120 เซนติเมตร หนาประมาณ 20 มิลลิเมตร			
จำนวน 2 แท่น ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-300) (สำนักงานช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้			
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 300,000 บาท			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักงานช่าง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	31,841,400	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1	จำนวน	738,000	บาท
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137 ถึงบ้านเลขที่ 44			
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ			
4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว			
ประมาณ 117.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก			
ประมาณ 117.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน			
เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-171) (สำนักงานช่าง)			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนช่วงแถม	จำนวน	3,070,000	บาท
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถนนช่วงแถม ถึงบ้านเลขที่ 2 ถนนช่วงแถม ซอย 1			
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ			
4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว			
ประมาณ 430.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก			
ประมาณ 365.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.			

รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขนาดกว้างประมาณ 0.20 เมตร ความยาวรวมสองข้างถนนประมาณ 134.00 เมตร และ งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-117) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงบริเวณข้างบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 54.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 54.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-116) (สำนักการช่าง)	จำนวน	425,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน ฝั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตรั้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยทำการรื้อทางเท้าเดิม แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ประมาณ 2.00-2.30 เมตร ความยาวประมาณ 218.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-119) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,088,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 146/2 โดยทำการรื้อทางเท้าเดิม แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 0.80-2.50 เมตร ความยาวรวมทางเข้า-ออกทั้งสองฝั่งประมาณ 605.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-119) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,485,000	บาท
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานไมตรี และถนนสุเรนทร์ (บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง) โดยทำการวางท่อ HDPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 125.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 125.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-109) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,780,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนประตู่ม้า (ฝั่งโรงงานไม้ประสาน) ตั้งแต่แยกถนนท่ามะโอ ถึงแยกถนนสุซาดา โดยทำการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ความยาวประมาณ 228.00 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-126) (สำนักการช่าง)	จำนวน	883,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่แยกถนนท่านางลอย ซอย 2 ถึงถนนท่านางลอย ซอย 1 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.50-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 179.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 179.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-214) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,072,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนตลาดเก่า ซอยข้างบ้านเลขที่ 210 ถึงวัดเกาะวาลุการาม โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-3.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 45.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 45.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-120) (สำนักการช่าง)	จำนวน	224,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ตั้งที่บ้านเลขที่ 25 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 3.50-5.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 74.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-116) (สำนักการช่าง)	จำนวน	721,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ตั้งแต่นอนนาก่วม ซอย 2 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50-5.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก	จำนวน	1,015,000	บาท

140.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-122) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนศรีหมวดเกล้า ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 495.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 495.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-123) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,977,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ตั้งแต่ ถนนรอบเวียง ถึงบ้านเลขที่ 431/91 (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4) โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.50-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 212.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก 212.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-118) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,682,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขวา ฝั่งสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดดำรงธรรม ถึงแยกถนนท่าครวน้อย โดยทำการรื้อทางเท้าเดิม แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ประมาณ 0.90-2.40 เมตร ความยาวประมาณ 324.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-201) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,152,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 9 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 5.00-6.50 เมตร ความยาวประมาณ 262.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวสองข้างถนนรวมบ่อพักประมาณ 524.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-120) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,375,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 164 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 135.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 168.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-121) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	1,025,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระแก้ว ตั้งแต่บริเวณสระน้ำดับเพลิง ลงแม่น้ำวัง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 233.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15-3.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมประมาณ 233.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-111) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	1,365,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประสานไมตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 134 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 70.00 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 70.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-134) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	357,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนศิรินาวัน ตั้งแต่สุดเขตรั้วมูลนิธิธรรมสิน ถึงถนนท่าคราวน้อย โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 4.50-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 165.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-146) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	620,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 231/3 ถึงบ้านเลขที่ 231/6 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 2.00-3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 53.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 53.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-162) (สำนักการช่าง)	จำนวน	245,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสิริวิสา ซอยข้างบ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 11 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 64.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-170) (สำนักการช่าง)	จำนวน	590,000	บาท
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/16 ถึงถนนมนตรี (ซอย ปี ซี สุนัขเกอร์) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 123.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 123.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-204) (สำนักการช่าง)	จำนวน	485,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 61 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาว ประมาณ 138.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 138.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-121) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,400,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนากว๋ม ตั้งแต่ใต้สะพานดำ ถึงแยกถนนากว๋มเหนือ	จำนวน	3,700,000	บาท
โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 6.60-11.20 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 689.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 12) (สำนักงานช่าง)			
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขต เทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสะพานดาร์ลไฟ	จำนวน	953,000	บาท
- แห่งที่ 1 โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ขนาดกว้างประมาณ 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 13.00 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) - แห่งที่ 2 โดยทำการวางท่อ HDPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 14.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.75 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 14.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) - แห่งที่ 3 โดยทำการวางท่อ HDPE ชนิดลอนเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ความยาวประมาณ 12.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 2.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-110) (สำนักงานช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 414,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	414,400	บาท

งบรายจ่ายอื่น	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดาศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การก่อสร้างฝายแม่น้ำวัง ทดแทนฝายแม่วังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) (รายละเอียด ตามข้อกำหนดของเทศบาลนครลำปาง) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.5 หน้า 5-232) (สำนักการช่าง)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	558,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	558,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	558,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้า สาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-103) (สำนักการช่าง)			

งานสวนสาธารณะ	รวม	17,473,890	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,446,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,446,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	718,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	178,470	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,493,650	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	56,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	12,941,390	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	183,740	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,430,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ			
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับ			
คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ			
ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	2,404,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก			
ดินสอ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด			
เช่ง ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้			
ทินเนอร์ สี ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก			
ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน			
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น			
คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย			
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ			
(สำนักการช่าง)			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า บูตยาง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	8,500	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุใดได้ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	6,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,923,150	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	2,458,650	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ ในสวนสาธารณะต่าง ๆ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	460,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (สำนักงานช่าง)	จำนวน	4,500	บาท
งบลงทุน	รวม	1,085,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	227,800	บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซยนต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลื่อยโซยนต์ ขนาด 2.0 แรงม้า ขนาดแผ่นบังคับโซ่ 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,900 บาท เป็นเงิน 27,800 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-301) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	27,800	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	200,000	บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	858,000	บาท
อาคารต่าง ๆ			
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วมใหม่ ทดแทนอาคารเดิม บริเวณภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้านทางทิศตะวันตก โดยทำการรื้อถอนอาคารเดิมออกแล้วทำการก่อสร้าง อาคารห้องน้ำ-ส้วม ค.ส.ล. จำนวน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 5-219) (สำนักการช่าง)	จำนวน	800,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 58,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักการช่าง)	จำนวน	58,000	บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	45,010,770	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,911,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,911,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	624,630	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 257,270 บาท สำนักการช่าง จำนวน 367,360 บาท)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,597,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	19,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,567,890	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,105,230 บาท สำนักการช่าง จำนวน 462,660 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	102,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 88,500 บาท สำนักการช่าง จำนวน 14,100 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	34,530,970	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	583,870	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	559,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 550,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 9,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	24,870	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	32,131,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23,631,300 บาท สำนักการช่าง จำนวน 7,970,400 บาท) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	31,601,700	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปางชุมชนสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม ศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 40,000 บาท)	จำนวน	70,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,645,400	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	125,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถูดำ เข่ง ที่ตักขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 65,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	340,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลง ของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 40,000 บาท)			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 826,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 200,000 บาท)	จำนวน	1,026,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)	จำนวน	28,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,400 บาท)	จำนวน	6,400	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวีดีทัศน์ ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 45,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)	จำนวน	48,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุใดได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	170,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน รักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	170,000	บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน	รวม	568,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	68,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 68,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-286) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด	จำนวน	500,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างการปิดบ่อฝังกลบมูลฝอยชั้นบนสุด ขนาดกว้างประมาณ 68.00 เมตร ความยาวประมาณ 108.00 เมตร หนาประมาณ 0.60 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำฝน ปลูกพืชคลุมดิน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 5-225) (สำนักการช่าง)			

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	9,761,580	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,466,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,466,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,254,130	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	552,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,599,990	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,844,980	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	116,660	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	16,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,232,120	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,320,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากรรมราชทัณฑ์หรือเอกชนในการขุดลอกลำห้วยระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย และโรงเก็บพัสดุ ส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช			

ภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง
เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักการช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณะเมืองคาร์บอนต่ำ	จำนวน	650,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ
คูคลอง และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณะเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon
City) การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการ
สร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ด้านการ
จัดการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง
พื้นที่ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ำอื่น หรือพื้นที่ที่เสี่ยง
ที่จะถูกน้ำกัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก
โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ
การติดตามประเมินผล และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของ
ที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สำนักการช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ ราชการของเทศบาล (สำนักการช่าง)	จำนวน	112,120 บาท
---	-------	-------------

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	2,421,200	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลาสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	940,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิม ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	926,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ หัวเข็มฉีดยา EM กากน้ำตาล ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทรายกันน้ำท่วมขัง และวัสดุที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี เทปบันทึกเสียง การจัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	75,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย (สำนักงานการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลที่ใช้ในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักงานการช่าง)			

งานบำบัดน้ำเสีย

งบลงทุน	รวม	450,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	450,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักการช่าง)			
2) ค่าปรับปรุงสภาพรถดูโคเลนเลน หมายเลขทะเบียน ลป 80-8778 เป็นเงิน 250,000 บาท โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบคอนโทรล ระบบไฮดรอลิค ระบบท่อดูด ระบบถังเก็บโคเลนเลน ระบบหม้อพักลมดูด และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-301) (สำนักการช่าง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	5,342,840	บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	5,342,840	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,759,530	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,759,530	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,327,530	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,573,310	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	193,310	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,310	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,340,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีเสวนาแนวทางการทำ ความดี จัดมหกรรมความดี จัดประชุมและอบรมหลักการทำ ความดี การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำสมุดบัญชีเงินฝาก-ถอน ค่าจัดทำแบบฟอร์มในการดำเนินงานธนาคารความดี ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ความดี ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมบันทึก ความดี ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ของรางวัล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาข้าราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำใบรับรอง/ เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล นครลำปาง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุน สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดตั้ง และพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ การขับเคลื่อนจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/ วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	450,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ
และศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้าย
และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
นครลำปาง (ศพส.ทน.ลป.) ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ
และคณะทำงานของ ศพส.ทน.ลป. การจัดตั้งและพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด การประชุมชมชุมชน การอบรม
ให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.) การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดตั้งและ
สนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
เทศบาลนครลำปาง การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE สนับสนุนกิจกรรมการบำบัด/
ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการของศูนย์
อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าป้าย ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าของที่ระลึก
ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/

ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่
 ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดทำคู่มือในการอบรม
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	450,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน การประชุม
 ประชาคม การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานการจัดทำ
 แผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการเก็บข้อมูล
 พื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2558-2560 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
 (เขตเมือง) ในชุมชน การฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
 ดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำขอบเขตแผนที่ชุมชน
 ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)
 ค่าบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
 ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าพาหนะ
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก
 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก
 ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียน
 โปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนชุมชน
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระ และการจัดตั้งชุมชนใหม่	จำนวน	20,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน
 การรายงานตัวและฝึกอบรมบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของ
 ประธานชุมชนใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น
 ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
 ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือ
 การปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่
 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
 ชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
 สถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการ
 ชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
 และหล่อลื่น ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
 ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำนวน	400,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
และคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง
จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้ และศึกษาดูงาน
โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร
ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
การแสดง ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์และเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง
และดนตรี ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าสายเมนบริการ
ปลั๊กไฟฟ้า ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	จำนวน	300,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเสวนา การฝึกอบรม
สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัดตั้งกลุ่ม
เครือข่ายการอนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้
ต้นไม้ จอบ เสียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และแกนนำองค์กรภาคประชาชน	จำนวน	800,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแนวทางการบริหาร
จัดการชุมชนด้วยตนเอง การอบรมเครือข่ายการพัฒนาในระดับ
ชุมชน การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง
ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการ
จัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต้นแบบในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและจัดอบรม
แนวทางการพัฒนาชุมชนตามอุดมการณ์ แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก
ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจ้างเหมา
จัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจ้างเหมา
จัดบูธ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ในชุมชน ค่าจ้างเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ	รวม	40,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ น้ำดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
งบลงทุน	รวม	10,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องขยายเสียง ชนิดดีทรอยนต์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องขยายเสียง ชนิดดีทรอยนต์ สำหรับ รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก 587 ลำปาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท ประกอบด้วย			
1) เครื่องเสียงรถยนต์ DVD/USB/MP3	จำนวน 1 เครื่อง		
2) เครื่องขยายสัญญาณเสียง	จำนวน 1 เครื่อง		
3) ลำโพงฮอร์น	จำนวน 1 ชุด		
4) ชุดไมค์สาย	จำนวน 1 ชุด		
5) ขาจับโครงเหล็กยึดลำโพงฮอร์นขยายเสียง	จำนวน 1 ชุด		
6) อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดตั้ง	จำนวน 1ชุด		
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-281) (กองสวัสดิการสังคม)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	16,255,930	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	4,248,830	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,197,830	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,197,830	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	686,630	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	511,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,051,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	2,770,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกายต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ			

เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชน
 นานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด
 ค่าจัดทำป้าย ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน
 ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม
 ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าตอบแทน
 พิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก ค่าเสื้อเอี่ยม
 ค่าเสื้อสำรอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประกวด
 แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าเช่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานันทนาการ	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นันทนาการ การแข่งขันเดินเอโรบิก และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาล นครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วม การแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขัน กับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ นานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาล ในจังหวัดลำปาง กีฬาเกี่ยวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬานันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม เป็ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรม ที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชน ช่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	123,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ฟ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	8,000	บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	112,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)	จำนวน	2,000	บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	7,534,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,534,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,700,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา จำนวน 20,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดำเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดแต่งกายไปวัด การประกวดห่อขนมจ็อก ค่าแผ่นซีดี คำวีสตูดอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที – สถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าผู้จัด/เกียรติบัตร การแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก กรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดำเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ีธานพมาศ ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ำ ซุ้มประตูป่า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการ ตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดง ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธี เปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลูเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่ารถขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่ง สถานที่จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม-แต่งหน้า ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ธิดานพมาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดง บนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้วควาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	3,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญ องค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของ เทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง (งานสรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัตขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุ๊ก ค่าเช่า ชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลู ค่าจ้างทำซันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สรงหลวง และขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	จำนวน	2,500,000	บาท

ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ
 ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการ
 จัดประกวดเทพบุตรสลุกลงหวง-เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่
 ค่าตอบแทนการเดินทางประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
 การประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขนส่งสูง
 ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
 ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวด
 แข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมา
 ติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย
 ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทน
 คณะซอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน
 ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรม
 การแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
 ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน
 ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี
 สงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร
 เงินรางวัลการประกวดค่า จ้อย ซอ ฮ้ำ หรือการแสดง
 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด
 ค่าอุปัชฌ์/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทน
 ช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ
 พญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และ
 บริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์
 ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์
 กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
 การประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น
 ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม
 ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่
 ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ
 วันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	จำนวน	260,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง
 ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม
 ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์
 พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์
 ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่ง
 สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง
 น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
 การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตา เมืองลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป
 ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์
 และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อ
 เกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง
 พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องเสวยตั้งขึ้นทั่วทั้งสี่
 ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร
 ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำ
 พลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาเมือง ค่าดอกไม้
 ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทน
 ขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระจดาขี้ พานพุ่ม
 ค่าตุ๊ก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าผ้าตกแต่ง
 สถานที่ และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อ
 หลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีอื่น ๆ	จำนวน	300,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ
 ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
 งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุธ
 กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
 เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก
 งานประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน งานฟ้อนผีมด ผีเม็ง
 โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีอื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	710,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลาสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารสุสานของเทศบาล นครลำปาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	660,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น รองเท้า เสื้อ หมวก ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	94,800	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	34,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาล นครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	4,472,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	432,590	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	432,590	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,270	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	117,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,034,110	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,110	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,706,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	27,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000	บาท

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมา
 เอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงานและกำกับกำกับการแสดง ค่าจ้างเหมา
 จัดทำพุลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจ้างเหมาการแสดง
 ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จำหน่ายสินค้า
 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน
 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรม
 พื้นเมือง เช่น ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ การทำอาหาร
 งานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าเงินรางวัล
 ของรางวัลการประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี
 ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีการแสดง
 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง
 ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 การจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจ้างเหมาการแสดง
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมา
 จัดสถานที่ ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แก่สารภีธรรมาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยว
 เชิงวัฒนธรรมแก่สารภีธรรมาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และ
 ศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณ
 วิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำคู่มือเอกสาร
 แหล่งท่องเที่ยว ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดนิทรรศการ
 ค่าจ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง
 ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่ในการจัดกิจกรรม
 รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือ

ตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณสถานีรถไฟ และบริเวณโดยรอบ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมา เอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงาน และกำกับแสดง ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง สาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างสำรวจ และประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	74,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	273,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	235,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจ ของนักท่องเที่ยว ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มขัด รัศสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เช่ง น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจดาขเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบลงทุน	รวม	5,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,600	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 5,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-294) (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	26,046,390	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,835,120	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,136,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,136,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,592,130	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (สำนักงานช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	929,710	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	354,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	688,520	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	405,520	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (สำนักงานช่าง)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	138,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	77,520	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	157,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	57,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	126,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานช่าง)	จำนวน	2,000	บาท
งบลงทุน	รวม	10,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคา ในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	10,000	บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	20,211,270	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,859,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,859,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,362,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	803,780	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	678,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,448,070	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	249,570	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	87,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	101,970	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,105,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดแนวนถนน สำรวจก่อสร้างริมทรัพย์ ค่าจัดทำปกสมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวม
จังหวัดลำปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างเขียน
โปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง)	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร
ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนา เมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักการช่าง)	จำนวน	290,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักการช่าง)	จำนวน	215,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,796,500	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	121,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี เหล็กหมุด ตลับเมตร ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,065,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	5,500	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	7,000	บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูตยาง รองเท้า เสื่อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	297,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสตุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลต์ (สำนักงานการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพัสตุเคนเน็ต (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลที่ใช้ในโรงพัสตุเคนเน็ต (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักงานการช่าง)			
งบลงทุน	รวม	10,604,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,604,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล	จำนวน	1,294,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,294,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.			
มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง			
2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง			
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ			
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม			

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5)
(สำนักการช่าง)

ครุภัณฑ์โรงงาน			
ปากกาจับชิ้นงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-300) (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 300,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-302) (สำนักการช่าง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,000,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง	จำนวน	9,000,000	บาท
โดยทำการรื้ออาคารศาลหลักเมืองเดิมออก แล้วทำการก่อสร้าง อาคารหลังใหม่ พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบ ติดตั้งระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 15) (สำนักการช่าง)			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างศึกษา และจัดทำรูปแบบผลการศึกษาโดยละเอียด ทั้งฉบับสมบูรณ์ และฉบับย่อ ความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของเมืองและชุมชน รวมทั้งการสำรวจ คัดลอกงานสถาปัตยกรรม และมณฑลศิลป์ ของอาคาร ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน ไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือน รวมทั้งเสนอแผนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนการอนุรักษ์และพัฒนางานสถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่เมืองเก่านครลำปาง (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลนครลำปาง) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.2 หน้า 5-307) (สำนักการช่าง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการพาณิชย์	รวม	7,970,990	บาท
งานตลาดสด	รวม	7,970,990	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,071,190	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,071,190	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	343,190	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,728,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,725,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	222,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,275,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สถานีรถไฟลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา ดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล 3 ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลาดสดนำซื้อ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจล้างตลาดให้สะอาดสดใส	จำนวน	60,000	บาท
อาหารปลอดภัยด้วยมือเรา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทำความสะอาดตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	110,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เชิง ถังขยะ ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สีตีเส้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น			
น้ำยาเคมี คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM)			
สารเคมีกำจัดยุงลาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อหรือชุดปฏิบัติงาน			
รองเท้าวัด เสื้อกันฝน ถุงมือ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,118,800	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,898,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง			
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	220,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล			
นครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	1,174,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล่องวงจรปิด	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท			
สำหรับตลาดหลักเมือง ประกอบด้วย			
1) กล่องวงจรปิด	จำนวน 4 กล่อง		
2) เครื่องบันทึก ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง	จำนวน 1 เครื่อง		
3) Harddisk 1 TB	จำนวน 1 เครื่อง		
4) ขากลอง	จำนวน 4 ขา		
5) จอมอนิเตอร์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	จำนวน 1 จอ		
6) ระบบสายสัญญาณและระบบจ่ายไฟ	จำนวน 1 ระบบ		
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-285) (กองสาธารณสุข			
และสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 60,000 บาท			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-286) (กองสาธารณสุข			
และสิ่งแวดล้อม)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,084,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง โดยทำการปรับปรุงระบบบำบัดไขมัน ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 5-61) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	569,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารตลาดริษฎา โดยทำการปรับปรุงรางระบายน้ำภายในอาคาร รั้วด้านฝั่งถนนริษฎา และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 5-59) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	415,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-286) (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง	รวม	31,313,780	บาท
งานงบกลาง	รวม	31,313,780	บาท
งบกลาง	รวม	20,863,360	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	8,391,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นเงิน 742,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2548) มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี เริ่มชำระหนี้เงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก			
2) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 7,649,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 2 จำนวน 7,649,434.61 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,649,500 บาท			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	401,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นเงิน 146,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี			

2) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 254,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คืดอกเบี้ย จำนวน 9,304,575.67 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ย จำนวน 254,787.98 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 254,800 บาท			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,696,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,571,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 124,860 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร			

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557	จำนวน	300,000	บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป	จำนวน	2,000,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ตั้งไว้ 1,533,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 สำหรับเทศบาลนคร สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงิน ที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,800,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 800,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ ของเทศบาลอีก จำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้น เครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยง ห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และ เครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระบอกโค้งงู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร	จำนวน	5,237,800	บาท

3) เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

4) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 659,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้เงินยืมเงินฝาก และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้เงินยืมเงินฝากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 394,672,594.47 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 659,103.23 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 659,200 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)

5) เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้องค์การการจัดการน้ำเสีย ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์กรจัดการน้ำเสียดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

436,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

พนักงานจ้างถึงแก่กรรมในตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือ 3 เท่า
 ของเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) กรณีพนักงาน
 เทศบาลผู้รับบำนาญ (ไม่รวมตำแหน่งครู) ถึงแก่กรรม

2) เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
 ในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น
 การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์
 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
 ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบ
 สาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์
 ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุน
 ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556)

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	10,450,420	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มี ผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 523,369,500 บาท หัก เงินอุดหนุน ทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 197,490,000 บาท คงเหลือ 325,879,500 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่าย เป็นจำนวนเงิน 6,517,590 บาท	จำนวน	6,517,590	บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุ ราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,740,800	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ ที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ	จำนวน	192,030	บาท

ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน

เทศบาลเมืองบึงพระลานชัย บึงพระลานชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2558

[illegible]

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	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/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีฯ	966,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,240
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,798,520
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	24,656,960	4,441,640	76,947,530	10,794,780	1,817,060	8,202,390	1,327,530	983,900	6,954,790	343,190	-	-	136,469,770
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	728,160	260,400	6,213,600	1,669,200	67,200	134,400	-	-	126,000	-	-	-	9,198,960
		เงินประจำตำแหน่ง	523,200	-	120,000	67,200	67,200	-	-	-	120,000	-	-	-	897,600
		เงินวิทยฐานะ	-	-	9,877,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,877,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,042,000	2,249,160	1,518,200	-	-	7,114,320	-	-	1,733,490	-	-	-	15,657,170
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,780	-	-	-	-	29,740	-	-	-	-	-	-	39,520
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,978,830	6,990,510	6,738,170	2,329,310	225,320	17,799,920	432,000	628,520	1,033,320	1,728,000	-	-	49,883,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	480,060	162,900	456,300	28,200	18,000	364,200	-	18,000	28,200	-	-	-	1,555,860

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	26,000	254,900	-	-	-	-	-	150,000	-	-	465,900
		ค่าเบี้ยประชุม	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	1,912,500	483,000	130,000	164,000	115,000	1,222,000	100,000	90,000	100,000	200,000	-	4,516,500
		ค่าเช่าบ้าน	1,052,400	202,200	465,600	22,800	28,800	95,400	72,000	36,000	225,600	-	-	2,200,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	197,840	97,620	67,290	103,740	-	320,010	21,310	5,110	179,490	22,000	-	1,014,410
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,439,100	86,900	580,000	178,000	335,000	45,241,700	120,000	92,000	357,000	1,100,000	-	53,529,700
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	6,716,000	521,000	29,162,800	1,617,000	1,650,000	1,702,120	3,220,000	13,034,000	670,000	125,000	-	58,417,920
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	297,000	120,000	70,000	105,000	30,000	462,000	-	50,000	235,000	50,000	-	1,419,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,324,300	106,000	759,000	155,000	85,000	413,000	30,000	285,000	181,000	-	-	3,338,300
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,000	15,000	45,000	15,000	-	1,055,000	5,000	28,000	9,000	30,000	-	1,347,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	104,000	11,000	45,000	79,000	30,000	171,000	-	23,000	9,000	20,000	-	492,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	14,860,020	-	30,000	-	-	-	-	-	-	14,890,020

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน (ต่อ)	ค่าวัสดุ (ต่อ)	วัสดุก่อสร้าง	68,000	15,000	13,000	22,000	30,000	4,690,400	5,000	25,000	12,000	40,000	-	4,920,400
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	210,000	-	15,000	-	1,613,000	-	-	500,000	-	-	2,338,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	650,000	-	250,000	-	7,045,700	-	660,000	2,065,000	-	-	10,670,700
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	4,000	10,000	750,000	-	141,500	-	-	5,500	10,000	-	921,000
		วัสดุการเกษตร	5,000	-	25,000	11,000	-	921,400	-	-	-	-	-	962,400
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,000	4,000	8,000	4,000	8,000	64,000	-	28,000	9,000	-	-	167,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	90,000	-	20,000	-	83,000	-	2,000	5,000	10,000	-	210,000
		วัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	888,500	35,000	156,600	80,000	30,000	65,900	-	40,000	120,000	-	-	1,416,000
		วัสดุการศึกษา	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
		วัสดุสำรวจ	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000
		วัสดุอื่น ๆ	17,000	3,500	3,000	5,000	100,000	61,000	-	5,000	7,000	-	-	201,500

[illegible]

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหาร งานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม	
งบลงทุน (ต่อ)	ค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	508,100	-	-	-	-	-	-	-	-	508,100	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	291,000	104,000	44,000	30,000	16,000	1,018,000	-	5,600	310,000	60,000	-	1,878,600	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	-	-	-	-	-	800,000	-	-	-	-	-	-	800,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	-	-	340,000	1,000,000	-	-	-	-	-	984,000	-	-	2,324,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000,000	-	-	9,000,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	150,000	-	-	31,927,000	-	-	-	-	-	-	32,077,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,044,600	-	1,500,000	-	-	472,400	-	-	-	100,000	-	-	4,117,000
งบ รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	500,000	-	-	300,000	-	-	800,000		
งบ เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	18,944,000	-	-	558,000	-	-	-	-	-	19,502,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	400,000	-	645,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,045,000
รวม			77,962,770	17,618,830	174,027,310	20,382,130	4,926,580	137,558,450	5,342,840	16,255,930	26,046,390	7,970,990	31,313,780	519,406,000	

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รายได้	18,693,111.12	21,622,002.29	23,565,325.03
ดอกเบียรับจำนำ	16,663,811.25	20,148,239.25	22,015,840.25
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	19.87	18.04	34.78
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,029,280.00	1,473,745.00	1,549,450.00
หมวดเงินได้อื่น	11,774,308.14	14,216,279.91	15,728,785.49
กำไรสุทธิ	11,774,308.14	14,216,279.91	15,728,785.49
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น	3,532,292.44	4,264,883.97	4,718,635.65
ทุนดำเนินการ	6,475,869.48	7,818,953.95	8,650,832.02
เงินบำเหน็จรางวัล	1,766,146.22	2,132,441.99	2,359,317.82
รวมรายรับ	30,467,419.26	35,838,282.20	39,294,110.52

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
งบ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	1,303,476.46	2,685,700.84	3,278,125.14
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	2,142,510.00	2,271,120.00	2,321,340.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,178,924.92	1,157,300.43	1,229,070.73
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	41,700.00	50,000.00	47,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	11,856,408.14	14,308,879.91	15,833,585.49
รวมรายจ่าย	16,523,019.52	20,473,001.18	22,710,021.36

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,200,300 บาท แยกเป็น

1. <u>หมวดรายได้</u>	รวม	24,200,300	บาท
1.1 ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	22,200,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นเกณฑ์			
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	300	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 เป็นเกณฑ์			
1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	2,000,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
2. <u>หมวดเงินได้อื่น</u>	รวม	21,000,000	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2557	รวม	21,000,000	บาท
- เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	6,300,000	บาท
- ทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	10,500,000	บาท
- เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	4,200,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ
กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,682,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	8,720,100	บาท
งบกลาง	รวม	8,720,100	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	740,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร	จำนวน	7,500,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนาถบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555	จำนวน	480,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,428,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,428,100	บาท
ค่าจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถบาล และเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี	จำนวน	2,282,100	บาท
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนาถบาล ประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถบาล ให้ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551	จำนวน	114,000	บาท

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงาน สถานธนาณูปาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงาน สถานธนาณูปาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547	จำนวน	32,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,414,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,279,600	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาลได้ ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนาณูปาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555	จำนวน	18,000	บาท
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณี หนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียง ขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550	จำนวน	90,600	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551	จำนวน	108,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	20,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	300,000	บาท

ค่าอาหาร	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาลตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาบาลทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายและพนักงานสถานธนาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	จำนวน	235,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล			
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล			
ค่ารับวารสาร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาบาล			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	58,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนาบาล			

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544	จำนวน	6,000	บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนาณูปาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557	จำนวน	60,000	บาท
ค่าปรับปรุงโปรแกรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546	จำนวน	5,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนาณูปาล	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่เดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณูปาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนาณูปาล	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนาณูปาล	จำนวน	25,000	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	425,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับ งานสถานธนานุบาล	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของ สถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการ สถานธนานุบาล	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้	จำนวน	30,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล	จำนวน	150,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล	จำนวน	30,000	บาท

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนาณบาล	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษา โปรแกรม	จำนวน	5,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	21,119,200	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	21,119,200	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี	จำนวน	119,200	บาท
รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	6,300,000	บาท
ทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	10,500,000	บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	4,200,000	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.			740,000	740,000
		ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร			7,500,000	7,500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			480,100	480,100
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างประจำ	2,282,100			2,282,100
		เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	114,000			114,000
		เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	32,000			32,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนานุบาล	18,000			18,000
		เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	90,600			90,600
		ค่าเช่าบ้าน	108,000			108,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000			20,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300,000			300,000
		ค่าอาหาร	250,000			250,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ	24,000			24,000
		เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	150,000			150,000
		ค่าพาหนะเหมาจ่าย	84,000			84,000
		ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	235,000			235,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน (ต่อ)	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		1,000		1,000
		ค่าเบี้ยประกัน		11,000		11,000
		ค่ารับวารสาร		4,000		4,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		58,000		58,000
		ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,000		6,000
		ค่าสอบบัญชี		60,000		60,000
		ค่าปรับปรุงโปรแกรม		5,000		5,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
		ค่ารับรอง		10,000		10,000
		ค่าวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล		60,000		60,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		120,000		120,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000		50,000
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		100,000		100,000
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		25,000		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน (ต่อ)	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		70,000		70,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		20,000
		วัสดุก่อสร้าง		100,000		100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000		10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000		5,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000		20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		150,000		150,000
		วัสดุอื่น ๆ		30,000		30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		150,000		150,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000		10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000		30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		5,000		5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,000		5,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		119,200		119,200
		รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2557				
		เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		6,300,000		6,300,000
		ทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ		10,500,000		10,500,000
		เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ		4,200,000		4,200,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,847,010.00	1,857,162.00	1,963,264.00
ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200.00	118,768.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
ค่าป้ายโฆษณา	80,000.00	71,501.00	-
ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	9,000.00	-	-
ดอกเบี้ย	-	20,265.49	66,767.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	94,839.03	13,501.60	80,500.00
รวมรายรับ	3,616,049.03	3,547,630.09	3,255,299.51

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
งบ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	40,887.00	34,243.00	57,326.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	414,874.65	540,414.00	648,000.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,434,007.42	1,753,279.03	2,049,488.42
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	395,219.00	192,230.00	280,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	80,000.00
รวมรายจ่าย	2,284,988.07	2,520,166.03	3,114,814.42

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 5,036,000 บาท แยกเป็น

ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	1,990,800	บาท
ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	559,200	บาท
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	1,026,000	บาท
ค่าป้ายโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	45,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลือ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	จำนวน	1,400,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,036,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	83,600	บาท
งบกลาง	รวม	83,600	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	33,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง			
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบ			
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19			
งบบุคลากร	รวม	670,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	670,800	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	652,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
งบดำเนินงาน	รวม	2,706,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	555,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	จำนวน	200,000	บาท
ส่วนท้องถิ่น			
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน			
และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร			
ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและ			
รักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง			
(เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง			
ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ วันหยุดราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,226,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,116,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชน ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร รายเดือน ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ ทุกประเภท ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดทำ ป้ายบอกทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการของสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร			

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีนขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	รวม	15,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	247,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	75,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เช่ง ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก้อนน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป	จำนวน	2,500	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับ รถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของสถานีนขนส่งผู้โดยสาร ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	2,500	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्मสไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	678,600	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อกับราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ			
งบลงทุน	รวม	1,575,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	520,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่ ขนาดประมาณ 213x68x80 เซนติเมตร จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-106) (จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร)			

พัสดุ ชนิดติดเพดาน เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุ ชนิดติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-106) (จ่ายจาก เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)	จำนวน	15,600	บาท
พัสดุ ชนิดติดผนัง เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุ ชนิดติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 3,650 บาท เป็นเงิน 29,200 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-106) (จ่ายจาก เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)	จำนวน	29,200	บาท
พัสดุอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าพัสดุอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,200 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-106) (จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร)	จำนวน	5,200	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยทำการ รื้อถอนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของเดิมออก แล้วติดตั้งใหม่ ทดแทน เป็นเงิน 140,000 บาท ประกอบด้วย 1) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 100 แอมป์ 24 ช่อง 2) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส 100 แอมป์ 30 ช่อง 3) เซฟตี้สวิตช์ 100 แอมป์ 3 เฟส 4) พร้อมวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-106) (จ่ายจาก เงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)	จำนวน	140,000	บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท ประกอบด้วย			
1) กล้องวงจรปิด ชนิด IP ดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืน			
จำนวน 4 กล้อง			
2) กล้องวงจรปิด ชนิด Speed Dome พร้อมชุดควบคุม			
จำนวน 1 ชุด			
3) เครื่องควบคุมการบันทึกภาพ มีหน่วยจัดเก็บ NVR 1 หน่วย			
จำนวน 1 เครื่อง			
4) จอมอนิเตอร์ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 จอ			
5) สายสัญญาณ และระบบจ่ายไฟ พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง			
จำนวน 1 ชุด			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-106)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-294)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,055,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋ว บริเวณชั้น 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	500,000	บาท
โดยทำการปรับปรุงเคาเตอร์เดิม ทำป้ายชื่อใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีผนัง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-107) (จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องโถง บริเวณชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	400,000	บาท
โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่เดิม ปรับปรุงพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณห้องโถง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-108) (จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	100,000	บาท
โดยทำการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ติดตั้งถังเก็บน้ำ พร้อมตรวจเช็คระบบปั้มน้ำเดิม และติดตั้งปั้มน้ำใหม่ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-105) (จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งจ่ายช่วยเหลือ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.5 หน้า 5-294)			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			33,600	33,600
		สำรองจ่าย			50,000	50,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	652,800			652,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000			18,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000			200,000
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000			5,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	350,000			350,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,116,000			1,116,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000			5,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	50,000			50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000			30,000
		ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	10,000			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบดำเนินงาน (ต่อ)	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000		100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		75,000		75,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		10,000
		วัสดุก่อสร้าง		15,000		15,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,500		2,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,500		2,500
		วัสดุการเกษตร		10,000		10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		2,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000		20,000
		วัสดุอื่น ๆ		10,000		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		600,000		600,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		50,000		50,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		7,000		7,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		1,600		1,600
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000		20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		260,000		260,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		140,000		140,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		100,000		100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		20,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบลงทุน (ต่อ)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก				
		ค่าปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋ว บริเวณชั้น 1 ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	500,000			500,000
		ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องโถง บริเวณชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	400,000			400,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	100,000			100,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	55,000			55,000



กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณ
0-5423-7237 ต่อ 7410, 7411 www.lampangcity.go.th