



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2561



เทศบาลนครลำปาง

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	2 - 1
• รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	2 - 2
• เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2 - 7
• รายงานประมาณการรายรับ	2 - 9
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2 - 12
• รายงานประมาณการรายจ่าย	2 - 17
• รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
▪ งานบริหารทั่วไป	2 - 118
▪ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2 - 128
▪ งานบริหารงานคลัง	2 - 131
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2 - 134
▪ งานเทศกิจ	2 - 137
▪ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2 - 140
<u>แผนงานการศึกษา</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2 - 142
▪ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2 - 145
▪ งานระดับมัธยมศึกษา	2 - 155
▪ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2 - 157
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2 - 162
▪ งานโรงพยาบาล	2 - 164
▪ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2 - 168
▪ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2 - 170
<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>	
▪ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2 - 172
▪ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2 - 174

แผนงานเกษตรและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2 - 177
- งานสวนสาธารณะ 2 - 184
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 - 187
- งานบำบัดน้ำเสีย 2 - 190

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2 - 193

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2 - 199
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 - 202
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 - 207

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2 - 210
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2 - 212

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2 - 215

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 2 - 217
- ตารางรวมประมาณการรายจ่าย แยกตามแผนงาน 2 - 222

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนาบาล 3 - 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 - 7

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลนครลำปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้

- | | | |
|---|-------|------------------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร | จำนวน | 887,367,411.96 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม | จำนวน | 525,547,758.55 บาท |
| 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน | 242,827,723.93 บาท |
| 1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย | จำนวน | 3 โครงการ รวม 27,341,000 บาท |
| 1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผูกพัน | จำนวน | 6 โครงการ รวม 45,762,100 บาท |

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 54,850,519.70 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 589,414,633.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	72,797,368.16	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,354,549.06	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	14,223,214.88	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,947,861.02	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	1,146,000.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	209,486,239.04	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	275,459,401.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 30,277,967.07 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 433,158,610.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	111,868,544.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	183,778,642.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	118,448,613.36	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,999,310.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	15,063,500.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,915,142.96 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 23,083,157.83 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ**ประเภทกิจการสถานธนาณบาล**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	45,553,454.55	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	24,742,688.85	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	20,525,371.95	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ	จำนวน	57,998,234.49	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,535.56	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	189,834,050.00	บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	3,475,447.67	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,609,636.97	บาท
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	จำนวน	865,810.70	บาท
เงินสะสม	จำนวน	5,566,996.59	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,852,818.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,508,255.36	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	80,263,429.29	67,550,000	69,850,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,187,848.61	17,052,500	16,727,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,804,018.91	15,501,500	17,001,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,846,120.91	6,600,000	6,600,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,838,904.70	2,580,000	2,960,000
หมวดรายได้จากทุน	51,430.00	50,000	51,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	120,991,752.42	109,334,000	113,190,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	265,160,982.33	269,070,000	263,060,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	265,160,982.33	269,070,000	263,060,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	186,672,833.00	289,830,000	294,280,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	186,672,833.00	289,830,000	294,280,000
รวม	572,825,567.75	668,234,000	670,530,000

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	28,888,005.58	119,544,740	121,309,900
งบบุคลากร	217,216,429.72	238,890,000	246,655,440
งบดำเนินงาน	160,009,602.25	206,141,030	193,391,250
งบลงทุน	91,158,686.43	82,767,370	87,655,000
งบรายจ่ายอื่น	1,825,000.00	0	0
งบเงินอุดหนุน	21,695,872.81	20,886,860	21,518,410
รวมจ่ายจากงบประมาณ	520,793,596.79	668,230,000	670,530,000
รวม	520,793,596.79	668,230,000	670,530,000

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,642,595.00	2,416,910.00	3,476,730.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	33.01	625.94	1,429.34
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	21,696,764.25	22,510,936.75	22,588,225.50
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	5,125,179.98	5,165,997.50	5,846,120.91
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	8,541,966.64	8,609,995.84	9,743,534.86
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	3,416,786.66	3,443,998.33	3,897,413.94
รวมรายรับ	41,423,325.54	42,148,464.36	45,553,454.55

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบกลาง	3,077,978.23	2,262,033.33	1,864,392.18
งบบุคลากร	2,247,620.00	2,296,079.00	1,940,151.75
งบดำเนินงาน	1,222,580.81	1,355,472.16	1,231,085.21
งบลงทุน	0.00	0.00	100,190.00
งบรายจ่ายอื่น	17,196,333.28	17,339,191.67	19,606,869.71
รวมรายจ่าย	23,744,512.32	23,252,776.16	24,742,688.85

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายรับจริง		
	2557	2558	2559
หมวดรายได้			
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	855,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,951,620.00	1,815,424.00	1,826,782.00
ค่าบริการห้องสุขา	326,200.00	559,200.00	559,200.00
งบทั่วไปช่วยเหลือ	0.00	1,300,000.00	0.00
ดอกเบี้ย	37,627.48	35,620.25	38,716.71
รายได้เบ็ดเตล็ด	288,340.00	33,900.00	24,748.96
รวมรายรับ	3,458,787.48	4,770,144.25	3,475,447.67

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			
	รายจ่ายจริง		
	2557	2558	2559
งบกลาง	31,950.00	28,150.00	103,101.00
งบบุคลากร	649,320.00	600,898.52	616,800.00
งบดำเนินงาน	2,283,464.32	1,936,780.90	1,736,735.97
งบลงทุน	394,000.00	1,353,363.49	153,000.00
รวมรายจ่าย	3,358,734.32	3,919,192.91	2,609,636.97

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	72,053,000	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,084,800	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,413,600	บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	67,200	บาท
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	13,508,000	บาท
(6) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	40,557,800	บาท
(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,384,000	บาท
(8) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,400,000	บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,189,000	บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,431,400	บาท
(11) เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,000	บาท
(12) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,583,300	บาท
(14) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,550,000	บาท
(15) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,100,000	บาท
(16) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	150,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	153,553,100	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 26.93 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 570,119,100 บาท
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 298
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

**เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 710,200,000 บาท

ประกอบด้วย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกเป็น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	85,986,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,193,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	201,269,200
แผนงานสาธารณสุข	20,632,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,480,200
แผนงานเคหะและชุมชน	158,113,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,176,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	31,352,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,096,400
แผนงานการพาณิชย์	11,920,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	121,309,900
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปรวมทั้งสิ้น	670,530,000

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แยกเป็น

	ยอดรวม
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	36,695,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	2,975,000
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการรวมทั้งสิ้น	39,670,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงบและงบรายจ่าย
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	28,869,640	6,046,800	17,819,400	52,735,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,040	0	0	9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,012,600	6,046,800	17,819,400	42,878,800
งบดำเนินงาน	18,215,600	2,017,800	5,110,000	25,343,400
ค่าตอบแทน	1,157,700	284,800	1,808,600	3,251,100
ค่าใช้สอย	11,590,100	1,113,000	2,106,400	14,809,500
ค่าวัสดุ	1,387,800	270,000	1,195,000	2,852,800
ค่าสาธารณูปโภค	4,080,000	350,000	0	4,430,000
งบลงทุน	7,799,000	90,000	18,000	7,907,000
ค่าครุภัณฑ์	599,000	90,000	18,000	707,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,200,000	0	0	7,200,000
รวม	54,884,240	8,154,600	22,947,400	85,986,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบ				
งบบุคลากร	2,428,000	3,982,400	7,751,000	14,161,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,428,000	3,982,400	7,751,000	14,161,400
งบดำเนินงาน	439,600	1,138,900	1,453,500	3,032,000
ค่าตอบแทน	169,200	641,800	106,500	917,500
ค่าใช้สอย	160,000	284,100	240,000	684,100
ค่าวัสดุ	90,400	173,000	997,000	1,260,400
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	40,000	110,000	170,000
รวม	2,867,600	5,121,300	9,204,500	17,193,400

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	8,303,400	103,648,100	794,000	4,544,700	117,290,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,303,400	103,648,100	794,000	4,544,700	117,290,200
งบดำเนินงาน	1,211,100	45,311,300	5,679,900	9,473,700	61,676,000
ค่าตอบแทน	649,100	261,800	18,500	193,600	1,123,000
ค่าใช้สอย	270,000	26,689,200	5,555,100	6,827,200	39,341,500
ค่าวัสดุ	287,000	14,930,300	106,300	1,507,900	16,831,500
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	3,430,000	0	945,000	4,380,000
งบลงทุน	0	1,850,000	0	37,000	1,887,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,000	17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,850,000	0	20,000	1,870,000
งบเงินอุดหนุน	0	20,416,000	0	0	20,416,000
เงินอุดหนุน	0	20,416,000	0	0	20,416,000
รวม	9,514,500	171,225,400	6,473,900	14,055,400	201,269,200

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,787,200	6,524,000	1,118,000	5,355,000	15,784,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,787,200	6,524,000	1,118,000	5,355,000	15,784,200
งบดำเนินงาน	870,000	2,753,800	607,000	295,000	4,525,800
ค่าตอบแทน	62,000	304,800	50,000	55,000	471,800
ค่าใช้สอย	423,000	1,669,000	552,000	51,000	2,695,000
ค่าวัสดุ	275,000	780,000	5,000	120,000	1,180,000
ค่าสาธารณูปโภค	110,000	0	0	69,000	179,000
งบเงินอุดหนุน	0	322,500	0	0	322,500
เงินอุดหนุน	0	322,500	0	0	322,500
รวม	3,657,200	9,600,300	1,725,000	5,650,000	20,632,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,343,400	1,235,000	2,578,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,343,400	1,235,000	2,578,400
งบดำเนินงาน		351,800	1,250,000	1,601,800
ค่าตอบแทน		43,800	80,000	123,800
ค่าใช้สอย		155,000	1,000,000	1,155,000
ค่าวัสดุ		83,000	170,000	253,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	0	70,000
งบลงทุน		300,000	0	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		300,000	0	300,000
รวม		1,995,200	2,485,000	4,480,200

แผนงานทะเลและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		18,646,400	1,761,000	5,087,000	3,667,000	29,161,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		18,646,400	1,761,000	5,087,000	3,667,000	29,161,400
งบดำเนินงาน		15,396,850	11,127,400	40,393,600	3,393,700	70,311,550
ค่าตอบแทน		867,400	129,200	176,900	93,700	1,267,200
ค่าใช้สอย		5,367,450	5,865,200	38,222,700	960,000	50,415,350
ค่าวัสดุ		9,162,000	1,978,500	1,869,000	2,300,000	15,309,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	3,154,500	125,000	40,000	3,319,500
งบลงทุน		56,721,000	1,140,000	0	0	57,861,000
ค่าครุภัณฑ์		839,000	40,000	0	0	879,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,882,000	1,100,000	0	0	56,982,000
งบเงินอุดหนุน		779,910	0	0	0	779,910
เงินอุดหนุน		779,910	0	0	0	779,910
รวม		91,544,160	14,028,400	45,480,600	7,060,700	158,113,860

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,022,000	2,022,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,022,000	2,022,000
งบดำเนินงาน		2,154,300	2,154,300
ค่าตอบแทน		284,300	284,300
ค่าใช้สอย		1,840,000	1,840,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		4,176,300	4,176,300

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		1,286,000	0	649,000	1,935,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,286,000	0	649,000	1,935,000
งบดำเนินงาน		2,715,000	7,774,800	4,927,200	15,417,000
ค่าตอบแทน		52,000	10,000	64,200	126,200
ค่าใช้สอย		2,470,000	6,834,800	4,565,000	13,869,800
ค่าวัสดุ		91,000	824,000	298,000	1,213,000
ค่าสาธารณูปโภค		102,000	106,000	0	208,000
งบลงทุน		0	0	14,000,000	14,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	14,000,000	14,000,000
รวม		4,001,000	7,774,800	19,576,200	31,352,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		5,415,000	4,852,000	10,267,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,415,000	4,852,000	10,267,000
งบดำเนินงาน		527,200	3,302,200	3,829,400
ค่าตอบแทน		320,200	215,700	535,900
ค่าใช้สอย		80,000	860,000	940,000
ค่าวัสดุ		127,000	1,819,500	1,946,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	407,000	407,000
รวม		5,942,200	8,154,200	14,096,400

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร		720,000	720,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		720,000	720,000
งบดำเนินงาน		5,500,000	5,500,000
ค่าตอบแทน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		2,350,000	2,350,000
ค่าวัสดุ		160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,950,000	2,950,000
งบลงทุน		5,700,000	5,700,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,700,000	5,700,000
รวม		11,920,000	11,920,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		121,309,900	121,309,900
งบกลาง		121,309,900	121,309,900
รวม		121,309,900	121,309,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดลำปาง

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 710,200,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 670,530,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	85,986,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,193,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	201,269,200
แผนงานสาธารณสุข	20,632,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,480,200
แผนงานเคหะและชุมชน	158,113,860
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,176,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	31,352,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,096,400
แผนงานการพาณิชย์	11,920,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	121,309,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	670,530,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 39,670,000 บาท ดังนี้

ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,212,000
งบบุคลากร	2,713,000
งบดำเนินงาน	3,633,000
งบรายจ่ายอื่น	22,137,000
รวมรายจ่าย	36,695,000

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนส่งผู้โดยสาร

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	94,700
งบบุคลากร	626,800
งบดำเนินงาน	2,188,700
งบลงทุน	64,800
รวมรายจ่าย	2,975,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่22 กันยายน 2560.....

(ลงนาม)

(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง

(ลงนาม)

(นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง

(นางพัชรีดา สุวรรณจักร)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48,649,920.91	55,166,287.66	64,867,087.89	52,000,000	-15.98 %	54,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	864,898.22	884,407.32	818,579.40	850,000	3.84 %	850,000
ภาษีป้าย	14,880,419.00	14,737,636.50	14,577,762.00	14,700,000	-0.53 %	14,500,000
รวมหมวดภาษีอากร	64,395,238.13	70,788,331.48	80,263,429.29	67,550,000		69,850,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	46,375.70	45,871.30	48,936.50	45,000	2.17 %	50,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	600.00	0.00	0.00	1,000	100 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	2,971,714.00	2,869,060.00	2,849,720.00	2,700,000	-1.74 %	2,800,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	289,263.00	276,256.00	242,786.50	270,000	-1.15 %	240,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4,467,660.00	4,797,900.00	4,860,300.00	4,700,000	-0.21 %	4,850,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	187,650.00	121,000.00	150,250.00	252,000	67.72 %	252,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	365,800.00	321,300.00	369,000.00	370,000	0.27 %	370,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดสถานที่และสถานที่	61,100.00	60,000.00	67,500.00	62,000	-0.74 %	67,000
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	1,377,740.00	881,840.00	750,560.00	1,000,000	-0.07 %	750,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,710.00	17,590.00	20,800.00	17,000	-1.44 %	20,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	114,440.00	168,840.00	187,810.00	160,000	166.23 %	500,000
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	18,760.00	16,530.00	18,000.00	0	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	23,890.00	32,530.00	25,640.00	32,500	1.4 %	26,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,012,536.50	1,769,421.00	1,876,678.50	1,800,000	-1.42 %	1,850,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	913,200.00	1,557,375.00	1,225,100.00	1,500,000	-2.05 %	1,200,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	3,000	100 %	3,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	165,920.00	264,030.00	157,235.00	60,000	1.76 %	160,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,986,510.49	2,379,959.79	1,794,092.11	2,300,000	0.33 %	1,800,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,498,000.00	1,312,000.00	1,354,500.00	1,550,000	14.43 %	1,550,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	111,000.00	123,000.00	126,000.00	120,000	0 %	126,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	12,000.00	12,000.00	18,000.00	14,000	-11.11 %	16,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,800.00	5,241.00	5,550.00	5,000	-0.9 %	5,500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	15,215.00	31,585.00	29,390.00	31,000	5.48 %	31,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	16,672,884.69	17,073,329.09	16,187,848.61	17,052,500		16,727,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	6,355,095.00	6,334,250.00	3,693,535.00	4,500,000	62.45 %	6,000,000
ดอกเบี้ย	12,187,630.04	10,981,415.64	12,110,483.91	11,000,000	-9.17 %	11,000,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,250.00	1,250.00	0.00	1,500	100 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	18,543,975.04	17,316,915.64	15,804,018.91	15,501,500		17,001,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานสมานบาล	5,125,179.98	5,165,997.50	5,846,120.91	6,600,000	12.9 %	6,600,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,125,179.98	5,165,997.50	5,846,120.91	6,600,000		6,600,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	195,775.00	169,595.00	166,430.00	160,000	-15.88 %	140,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	11,900.00	19,520.00	20,000	2.46 %	20,000
ค่าขายแบบแปลน	617,500.00	398,200.00	276,100.00	430,000	62.98 %	450,000
ค่ารับรองสำเนาและภาพถ่ายเอกสาร	129,557.50	133,074.00	173,634.00	120,000	0.79 %	175,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	180.00	49,100.00	81,760.00	50,000	-8.27 %	75,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,513,472.76	1,783,396.81	2,121,460.70	1,800,000	-1.01 %	2,100,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,456,485.26	2,545,265.81	2,838,904.70	2,580,000		2,960,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,044,560.00	75,800.00	51,430.00	50,000	-0.84 %	51,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	2,044,560.00	75,800.00	51,430.00	50,000		51,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	2,383,143.17	2,298,542.64	2,343,666.35	2,300,000	-1.86 %	2,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	163,446,330.42	167,781,268.64	174,051,668.27	168,000,000	-1.18 %	172,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	24,091,835.56	23,826,518.08	23,471,661.22	24,000,000	0.12 %	23,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	658,069.13	670,604.55	560,419.45	670,000	-0.07 %	560,000
ภาษีสุรา	10,494,248.50	11,702,570.02	11,367,985.65	12,000,000	1.16 %	11,500,000
ภาษีสรรพสามิต	14,274,257.89	20,157,795.50	24,452,630.84	21,000,000	0.19 %	24,500,000
ค่าภาคหลวงแร่	4,054,303.17	5,193,224.12	4,313,074.60	5,000,000	-0.3 %	4,300,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	828,314.34	585,547.30	389,595.95	600,000	2.67 %	400,000

	รายรับ			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42,709,517.97	35,675,940.00	24,210,280.00	35,500,000	-0.87 %	24,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	262,940,020.15	267,892,010.85	265,160,982.33	269,070,000		263,060,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	172,274,465.00	191,569,191.00	186,672,833.00	289,830,000	57.64 %	294,280,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	172,274,465.00	191,569,191.00	186,672,833.00	289,830,000		294,280,000
รวมทุกหมวด	544,452,808.25	572,426,841.37	572,825,567.75	668,234,000		670,530,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 670,530,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	69,850,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	54,500,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	850,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
ภาษีป้าย	จำนวน	14,500,000	บาท
- โดยคำนวณประมาณการรับตามบัญชีเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1)			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	16,727,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	50,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,800,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	240,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	4,850,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	252,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากสัญญาการให้สิทธิเอกชนประมูลเก็บขน อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	370,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการออกหนังสือรับรองฯ ให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	67,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	750,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	20,500	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000	บาท
- โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ บัตรประชาชน พ.ศ. 2559			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	26,000	บาท
- โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ให้ใกล้เคียง กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,850,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากค่าตอบแทนจากการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,200,000	บาท
- โดยประมาณการรับค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จาก สภ.เมืองลำปาง และศาลแขวงจังหวัดลำปาง ให้ใกล้เคียง กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	3,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขอคัดสำเนาและรับรองเอกสารเกี่ยวกับ การทะเบียนราษฎร			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	50,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการยื่นคำขอทำบัตรกรณีบัตรประจำตัว ประชาชนสูญหาย			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	160,000	บาท
- โดยประมาณการรับค่าปรับจากผู้กระทำความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	1,800,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากค่าปรับผู้กระทำความผิดตามสัญญาให้ใกล้เคียง กับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,550,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาล นครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	126,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาล นครลำปาง ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณ ที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	16,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากผู้ประกอบการที่ตั้งตลาดเอกชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง			

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,500	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารต่าง ๆ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	31,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขออนุญาตโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	17,001,500	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการจัดเก็บค่าวางของขายในตลาดและจากสัญญาเช่าต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ			
ดอกเบี้ย	จำนวน	11,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	1,500	บาท
- โดยประมาณการรับตามเงินปันผล ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	6,600,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	6,600,000	บาท
- โดยประมาณการรับตามรายได้จากผลกำไรของสถานธนาถบาลที่จัดสรรให้เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,960,000	บาท
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	จำนวน	140,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข			
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	20,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	450,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการขายแบบประกวดราคา สอบราคา งานก่อสร้างของเทศบาล			
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	175,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	75,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการรับสมัครสมาชิกใหม่ และค่าธรรมเนียมการต่ออายุของสมาชิกรายเดิม			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	2,100,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	51,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	51,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	263,060,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,300,000	บาท
- โดยประมาณการรับจากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรให้เทศบาลได้รับจากเงินส่วนต่างที่เป็นส่วนเพิ่มของ อบจ. ได้รับ โดยจัดสรรให้ตามจำนวนประชากร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	172,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	23,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามที่กรมสรรพากรส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ในประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	560,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสรรพากรจังหวัดซึ่งจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนประชากร			
ภาษีสุรา	จำนวน	11,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	24,500,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมสรรพสามิตส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	4,300,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเหมืองแร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	400,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	24,000,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา จากสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	294,280,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	294,280,000	บาท
- โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประมาณการรับที่คาดว่าจะได้รับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์แนวทางหนังสือสั่งการ ดังนี้			
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560			
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560			
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560			
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560			
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนสุด ที่ มท 0810.6/ ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560			
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560			
ประกอบด้วย			
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน			
- เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและ ค่าจ้างประจำ)			
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)			
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ			
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ			
- เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,055,436.00	1,765,800.00	2,100,722.00	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	461,128.00	390,000.00	472,250.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	461,128.00	390,000.00	472,250.00	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	852,587.00	966,240.00	801,940.00	966,240	0 %	966,240
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5,776,214.00	5,798,520.00	5,798,520.00	5,798,520	0 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,606,493.00	9,310,560.00	9,645,682.00	9,857,040		9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,566,056.33	9,761,789.00	10,299,656.80	11,408,960	4.72 %	11,947,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330,785.00	388,800.00	321,600.00	372,600	4.35 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	318,800.00	388,800.00	402,600.00	480,600	3.37 %	496,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,409,628.00	2,692,035.00	2,016,411.00	1,607,690	-28.41 %	1,151,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,625.60	6,705.60	6,705.60	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,946,425.00	4,390,035.00	4,605,683.00	4,710,850	0.6 %	4,739,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	495,796.00	609,109.00	433,090.00	442,980	-34.53 %	290,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,088,115.93	18,237,273.60	18,085,746.40	19,023,680		19,012,600
รวมงบบุคลากร	25,694,608.93	27,547,833.60	27,731,428.40	28,880,720		28,869,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,450.00	27,850.00	50,000.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,187.50	33,312.50	15,250.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	699,920.00	614,590.00	478,370.00	550,000	0 %	550,000
ค่าเช่าบ้าน	414,500.00	426,870.00	370,600.00	355,800	-0.51 %	354,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	105,003.00	114,644.00	146,732.00	240,600	-19.49 %	193,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95,633.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,384,693.50	1,217,266.50	1,060,952.00	1,206,400		1,157,700
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,353,014.40	3,461,976.10	3,784,965.20	6,407,000	-1.95 %	6,282,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	782,274.00	600,715.00	699,920.00	800,000	3.75 %	830,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงบกลางปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	73,310	-72.72 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	61,688.00	89,841.00	130,475.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน	256,900.00	258,780.00	251,160.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	25,982.00	41,715.00	52,305.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกรองตองสมานฉันท์	0.00	66,744.00	0.00	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	230,160.38	453,576.75	283,886.55	450,000	-22.22 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการประกาศสำนักทะเบียนดิน	61,361.00	79,913.00	0.00	100,000	-70 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง	679,702.00	636,036.00	654,161.00	775,000	-71.61 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลำปาง (2557-2559)	71,540.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรในการประชาสัมพันธ์เครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	165,369.40	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว	27,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	93,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	424,739.30	857,712.67	316,948.00	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	3,000,000	0 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)	25,880.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ	0.00	0.00	15,600.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเป็นเทศบาลนครลำปาง	39,959.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	327,960.00	156,742.00	169,784.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน	14,652.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,885.00	173,430.00	191,108.00	265,000	-52.83 %	125,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,454,577.08	7,042,550.92	6,550,312.75	13,220,310		11,590,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	404,070.10	523,089.72	320,067.00	460,000	91.3 %	880,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,396.00	83,740.00	70,340.30	95,000	-5.26 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,902.00	56,466.00	77,558.00	85,000	-35.29 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง	12,294.00	19,675.00	5,909.00	75,000	-73.33 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	3,800	0 %	3,800
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,790.00	16,480.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	336,392.00	143,730.00	352,819.60	305,000	8.2 %	330,000
วัสดุสำรวจ	4,200.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	4,900.60	850.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	908,154.70	830,340.72	846,773.90	1,032,800		1,387,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,115,350.60	3,296,160.35	2,984,399.68	2,580,000	19.61 %	3,086,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	92,876.65	392,417.84	187,948.11	360,000	-16.67 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	232,760.16	225,298.16	220,354.44	289,000	-4.5 %	276,000
ค่าบริการไปรษณีย์	366,543.00	351,479.00	569,064.00	545,000	-35.78 %	350,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,817.44	48,760.62	48,817.44	50,000	36 %	68,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,856,347.85	4,314,115.97	4,010,583.67	3,824,000		4,080,000
รวมงบดำเนินงาน	12,603,773.13	13,404,274.11	12,468,622.32	19,283,510		18,215,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	95,250	-100 %	0
ตู้กันความชื้น	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม สภาเทศบาลนครลำปาง	98,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน	0.00	0.00	179,400.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)	72,500.00	58,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่	8,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงตามสาย	0.00	0.00	0.00	249,200	-42.22 %	144,000
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ลำโพงตู้ติดผนัง	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ลำโพงฮอร์น	0.00	0.00	0.00	36,000	33.33 %	48,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องบันทึกภาพ DSLR พร้อมเลนส์	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
เครื่องมือวัดมิติเดียวไปเจดเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
จอภาพ LED Full Color Display และชุดควบคุมระบบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วม	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	43,800.00	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	27,519.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	47,700.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	23,600.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	3,140.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,380.00	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	37,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	2,100	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องคิด	62,290.00	465,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	316,990.00	523,000.00	535,039.00	619,950		599,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมช่องจอดรถจักรยาน สำหรับบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว (ด้านหลังอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำหรับคนพิการและคนชรา บริเวณด้านข้างอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	199,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานชั้นล่าง เป็นห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนชรา	0.00	0.00	99,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องร้องทุกข์ (One Stop Service)	0.00	0.00	700,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปาง และภูมิทัศน์โดยรวม	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บเอกสารของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชวดี ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง	598,816.55	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารสถานเอนบาลเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	280,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	0.00	0.00	3,000,000.00	0	100 %	7,200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง	0.00	391,085.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้าแยกหอนาฬิกา	0.00	1,466,752.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ (หญิง) งานทะเบียนราษฎร ชั้น 1 อาคารกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	598,816.55	1,857,837.00	4,598,000.00	930,000		7,200,000
รวมงบลงทุน	915,806.55	2,380,837.00	5,133,039.00	1,549,950		7,799,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	60,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	60,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	39,274,188.61	43,332,944.71	45,333,089.72	49,714,180		54,884,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,020,928.00	4,249,840.00	4,746,640.00	4,981,160	2.47 %	5,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	196,774.00	239,400.00	243,600.00	243,600	0 %	243,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,530.00	445,344.00	512,100.00	519,220	3.42 %	537,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,485.00	73,989.00	67,740.00	67,740	-12.9 %	59,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,662,917.00	5,075,773.00	5,664,280.00	5,914,920		6,046,800
รวมงบบุคลากร	4,662,917.00	5,075,773.00	5,664,280.00	5,914,920		6,046,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,600.00	66,580.00	66,040.00	100,000	-20 %	80,000
ค่าเข้าบ้าน	167,000.00	170,980.00	168,000.00	174,000	0 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,650.00	29,250.00	28,580.00	43,500	-29.2 %	30,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,973.75	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	274,223.75	266,810.00	262,620.00	317,500		284,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	410,309.50	344,758.50	294,801.25	620,000	-14.52 %	530,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	375,997.50	106,629.50	130,576.50	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,153.00	48,782.00	63,589.00	95,000	-15.79 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	101,937.50	5,758.00	7,737.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,940.50	23,313.00	17,990.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	35,794.50	0.00	40,000	500 %	240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนต่อการบริหารและ การพัฒนาเทศบาล	30,259.50	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,570.00	43,780.00	28,940.00	63,000	0 %	63,000
รวมค่าใช้สอย	997,167.50	608,815.50	543,633.75	1,118,000		1,113,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,848.00	44,256.00	42,205.00	90,000	22.22 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,900.00	945.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,558.00	4,830.00	2,000.00	7,000	0 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,303.00	6,977.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,730.00	58,000.00	97,570.00	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	106,036.00	109,334.00	148,752.00	200,000		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	306,000.00	249,000.00	194,800.00	247,800	41.24 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	306,000.00	249,000.00	194,800.00	247,800		350,000
รวมงบดำเนินงาน	1,683,427.25	1,233,959.50	1,149,805.75	1,883,300		2,017,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	66,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบพอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าบริการจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System)	421,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง 4 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	19,990.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	27,519.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0.00	264,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดสี LED สี	22,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0.00	0.00	6,280.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,600.00	0	0 %	0
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	544,100.00	264,900.00	259,389.00	77,500		90,000
รวมงบลงทุน	544,100.00	264,900.00	259,389.00	77,500		90,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,890,444.25	6,574,632.50	7,073,474.75	7,875,720		8,154,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,115,850.88	7,851,772.10	8,373,427.00	9,125,330	8.14 %	9,868,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,758.00	93,230.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	520,620.00	603,300.00	654,200.00	682,430	4.77 %	715,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,724,470.00	6,523,053.00	6,549,936.00	6,480,370	-1.33 %	6,394,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	685,575.00	773,655.00	733,498.00	725,820	-9.90 %	654,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,195,473.88	15,912,210.10	16,472,461.00	17,202,350		17,819,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,271,600.00	1,170,450.00	1,167,050.00	1,270,000	0 %	1,270,000
ค่าเช่าบ้าน	368,209.00	339,414.48	285,650.00	358,200	35.68 %	486,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,608.00	36,266.00	37,205.00	46,800	12.39 %	52,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	115,783.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,786,200.00	1,546,130.48	1,489,905.00	1,675,000		1,808,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	153,051.50	248,305.20	873,523.41	1,616,000	-3.07 %	1,566,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	283,704.00	190,378.00	144,044.00	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	139,300.00	123,780.00	140,000	0 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายภาษี ในเขตเทศบาลนครรำปาง	0.00	0.00	28,160.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,030.00	135,720.00	94,420.00	100,000	160 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	476,785.50	713,703.20	1,263,927.41	2,096,000		2,106,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,042,403.50	845,088.61	797,320.00	805,500	0 %	805,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,872.00	7,372.00	14,017.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,830.50	17,978.00	38,765.00	45,000	0 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	2,212.00	5,424.00	945.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	16,000.00	2,000.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	354,720.00	288,140.00	314,325.00	314,500	0 %	314,500
วัสดุสำรวจ	0.00	4,760.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	850.00	2,700.00	700.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,474,888.00	1,187,462.61	1,168,072.00	1,195,000		1,195,000
รวมงบดำเนินงาน	3,737,873.50	3,447,296.29	3,921,904.41	4,966,000		5,110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	17,500	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบบัตรคิว	0.00	0.00	199,555.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	37,000.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	74,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้แม่ข่ายเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้แม่ข่ายเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร	54,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผนผัง						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	5,990.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	17,980.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะ ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	12,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	139,930.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	33,800.00	65,060.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	27,519.00	58,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	97,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบลดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	34,500.00	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาฬิก)	10,800.00	0.00	15,560.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	9,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบลดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	7,340.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	30,550.00	11,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	6,064.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	6,760.00	0.00	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	9,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง รงครุภัณฑ์	10,400.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	247,880.00	96,160.00	633,368.00	705,800		18,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ปฏิบัติการ แผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง รงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง รงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,900.00	0.00	0.00	60,000		0
รวมงบลงทุน	259,780.00	96,160.00	633,368.00	765,800		18,000
รวมงานบริหารงานคลัง	18,193,127.38	19,455,666.39	21,027,733.41	22,934,150		22,947,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	64,357,760.24	69,363,243.60	73,434,297.88	80,524,050		85,986,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,540,714.00	2,658,180.00	2,188,592.00	2,871,930	-15.46 %	2,428,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,734.00	1,290.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,548,448.00	2,659,470.00	2,188,592.00	2,871,930		2,428,000
รวมงบบุคลากร	2,548,448.00	2,659,470.00	2,188,592.00	2,871,930		2,428,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	10,000.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,500.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	119,250.00	121,750.00	118,400.00	90,200	-0.22 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,726.00	25,472.00	20,040.00	51,900	-24.47 %	39,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,246.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	184,722.00	147,222.00	138,440.00	182,100		169,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	220.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,676.00	21,175.00	22,754.00	60,000	-58.33 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการช่วยเหลือผู้พิการ	49,733.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	37,688.00	6,497.00	2,160.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระดับเหตุ อัตรภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	15,200.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่าย เฝ้าระวังความปลอดภัยและแจ้งเหตุ ในชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	62,515.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ภัยและการป้องกันสาธารณภัยให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	20,508.80	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ภัยพิบัติ ให้แก่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	700.00	9,160.00	9,800.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	129,305.80	99,567.00	49,914.00	165,000		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,917.00	37,653.00	39,683.00	55,000	-18.18 %	45,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	0.00	13,708.00	4,150.00	13,400	0 %	13,400
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	9,120.00	9,851.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	12,489.00	6,233.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,780.00	4,320.00	7,680.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	45,697.00	77,290.00	67,597.00	100,400		90,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	19,615.03	18,908.53	18,117.59	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,615.03	18,908.53	18,117.59	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	379,339.83	342,987.53	274,068.59	467,500		439,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารหออาหารสำหรับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณด้านหลังอาคารงานประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการประโชน	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,327,787.83	3,402,457.53	3,062,660.59	3,739,430		2,867,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,172,820.00	1,262,424.00	1,134,947.32	1,511,520	29.8 %	1,962,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	260,400.00	260,400.00	260,400.00	260,400	0 %	260,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	364,080.00	201,420.00	211,460.00	219,680	7.43 %	236,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,293,658.00	1,440,948.00	1,381,740.00	1,366,050	-1.91 %	1,340,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,205.00	176,700.00	157,100.00	155,100	7.03 %	166,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,249,163.00	3,341,892.00	3,145,647.32	3,530,750		3,982,400
รวมงบบุคลากร	3,249,163.00	3,341,892.00	3,145,647.32	3,530,750		3,982,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	56,000	-5.36 %	53,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	572,840.00	576,360.00	399,690.00	510,000	-1.37 %	503,000
ค่าเช่าบ้าน	82,710.00	78,000.00	49,274.19	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,260.00	26,619.00	18,167.00	38,400	14.06 %	43,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,806.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	675,616.00	680,979.00	467,131.19	646,400		641,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,766.50	52,542.00	23,842.75	119,100	-52.9 %	56,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้กำหนด แนวลอย	94,570.00	98,350.00	86,825.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง		0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,668.00	118,012.00	119,717.00	103,000	0 %	103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย	36,074.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็ก และเยาวชนตามกฎหมาย	89,140.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,920.00	53,419.00	8,923.50	43,000	-41.86 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	334,138.50	322,323.00	239,308.25	315,100		284,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,474.00	50,114.00	35,882.00	46,000	-13.04 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	888.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,346.20	20,348.00	6,259.00	37,000	-45.95 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,565.70	70,322.70	39,688.73	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,610.00	12,200.00	12,990.00	25,000	20 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
รวมวัสดุ	150,995.90	152,984.70	95,707.73	191,000		173,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	53,000	-81.13 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	19,200	56.25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	72,200		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,160,750.40	1,156,286.70	802,147.17	1,224,700		1,138,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
สัญญาณไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องใช้	28,572.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,572.00	500,000.00	3,500.00	41,800		0
รวมงบลงทุน	28,572.00	500,000.00	3,500.00	41,800		0
รวมงานเทคนิค	4,438,485.40	4,998,178.70	3,951,294.49	4,797,250		5,121,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,985,853.00	2,126,460.00	2,101,500.00	1,924,670	5.47 %	2,030,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,870,637.00	5,286,943.00	5,270,626.00	5,202,320	0.88 %	5,248,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	558,193.00	644,820.00	545,717.00	542,460	-12.8 %	473,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,414,683.00	8,058,223.00	7,917,843.00	7,669,450		7,751,000
รวมงบบุคลากร	7,414,683.00	8,058,223.00	7,917,843.00	7,669,450		7,751,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,380.00	35,700.00	33,780.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,623.00	7,340.00	18,740.00	57,400	-1.57 %	56,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	44,543.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	106,546.00	43,040.00	52,520.00	107,400		106,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,833.25	11,186.00	38,176.04	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,400.00	9,972.00	23,582.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,740.00	197,338.00	29,981.00	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,973.25	218,496.00	91,739.04	240,000		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,385.40	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	792.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,615.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	3,573.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	214,926.00	300,425.05	172,963.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	442,505.37	362,458.73	256,617.85	450,000	0 %	450,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0.00	3,980.00	3,980.00	4,000	0 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	103,412.00	86,634.00	90,000.00	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องดับเพลิง	163,977.50	190,872.00	127,314.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	36,000	-91.67 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	1,053,186.27	944,369.78	650,874.85	1,030,000		997,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,953.26	74,300.98	69,529.65	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,541.74	50,213.63	42,635.41	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	121,495.00	124,514.61	112,165.06	110,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	1,380,200.52	1,330,420.39	907,298.95	1,487,400		1,453,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกน้ำหนักประสม	0.00	0.00	0.00	6,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไฟส่องสว่างเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้พิการ	91,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	71,144.00	0.00	1,300,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,744.00	0.00	1,300,000.00	7,250,000		0
รวมงบลงทุน	162,744.00	0.00	1,300,000.00	7,250,000		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรับอัคคีภัย	8,957,627.52	9,388,643.39	10,125,141.95	16,406,850		9,204,500
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	16,723,900.75	17,789,279.62	17,139,097.03	24,943,530		17,193,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,647,450.00	4,595,555.00	5,232,492.00	5,497,600	20.85 %	6,644,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	197,240.00	187,200.00	187,200.00	187,200	16.03 %	217,200
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	147,000.00	156,000	19.23 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,934.40	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	729,990.00	887,662.00	989,460.00	1,103,180	2.07 %	1,126,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,690.00	101,021.00	80,940.00	75,560	-16.62 %	63,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,030,244.40	5,958,638.00	6,704,292.00	7,086,740		8,303,400
รวมงบบุคลากร	6,030,244.40	5,958,638.00	6,704,292.00	7,086,740		8,303,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,250.00	0.00	4,600.00	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,600.00	165,700.00	46,860.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	200,000.00	313,200.00	315,700.00	339,600	34.63 %	457,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,079.50	19,231.00	29,460.00	30,000	39.67 %	41,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	21,171.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	376,100.50	498,131.00	396,620.00	519,600		649,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,136.00	99,999.75	123,393.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	244,707.00	295,820.00	269,568.00	200,000	-25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,300.00	13,970.00	13,465.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	321,143.00	409,789.75	406,426.00	320,000		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,975.30	139,700.00	48,717.00	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,980.00	3,216.00	4,500.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,300.00	11,346.00	13,505.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000.00	78,810.00	79,680.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	2,700.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	184,955.30	233,072.00	146,402.00	287,000		287,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000		5,000
งบลงทุน	882,198.80	1,140,992.75	949,448.00	1,131,600		1,211,100
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	65,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	65,000.00	17,000.00	41,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	0.00	299,609.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	299,609.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	364,609.00	17,000.00	41,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,912,443.20	7,464,239.75	7,670,740.00	8,259,940		9,514,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	63,560,943.00	65,469,882.00	65,999,771.00	75,074,150	3.46 %	77,671,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,039,690.00	5,324,495.00	5,198,812.00	7,365,600	15.58 %	8,512,800
เงินวิทยฐานะ	8,354,810.00	8,445,406.00	8,294,166.00	10,221,600	5.06 %	10,738,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	809,340.00	958,350.00	1,032,280.00	1,074,000	5.23 %	1,130,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,044,079.00	4,716,004.00	4,991,142.00	4,830,530	2.08 %	4,931,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	794,251.00	745,034.00	734,100.00	707,310	-6.12 %	664,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	82,603,113.00	85,659,171.00	86,250,271.00	99,273,190		103,648,100
รวมงบบุคลากร	82,603,113.00	85,659,171.00	86,250,271.00	99,273,190		103,648,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,250.00	67,350.00	76,450.00	220,000	-3.73 %	211,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,600.00	49,800.00	24,600.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	79,850.00	117,150.00	101,050.00	270,000		261,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,350.00	49,050.00	79,002.08	220,000	0 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันแดนแก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	12,500.00	72,400.00	75,272.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	50,000.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	584,296.00	645,490.00	784,480.00	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา	16,483.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร	35,644.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	236,815.00	321,095.50	51,750.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	22,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	460,340.10	866,317.00	418,994.00	621,000	-32.21 %	421,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	480,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย	0.00	130,600.00	79,616.00	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	160,000.00	190,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	394,480.00	583,880.00	560,840.00	600,000	8 %	648,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	698,156.00	782,130.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000	50 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน	0.00	32,818.00	139,015.68	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง	72,360.00	74,920.00	79,940.00	80,000	35 %	108,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	12,118,443.50	15,959,047.72	22,012,228.00	26,215,600	-12.64 %	22,902,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,500.00	29,400.00	9,800.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	15,322,167.60	19,787,148.22	24,290,937.76	29,576,600		26,689,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,279.00	33,646.00	12,788.00	50,000	400 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,850.00	9,988.00	0.00	20,000	125 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,448,719.93	11,558,175.66	12,037,321.24	13,950,000	3.29 %	14,408,700
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	41,510.00	38,650.00	27,300.00	31,600	79.11 %	56,600
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	11,544,358.93	11,640,459.66	12,077,409.24	14,051,600		14,930,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,140,598.00	2,330,000.00	2,120,935.45	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	903,694.80	864,356.36	934,496.88	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,775.35	28,140.33	28,046.08	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	307,437.22	161,335.88	122,000.00	400,000	0 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,372,505.37	3,383,832.57	3,205,478.41	3,430,000		3,430,000
รวมงบดำเนินงาน	30,318,881.90	34,928,590.45	39,674,875.41	47,328,200		45,311,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องขัดพื้น	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	17,200.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0.00	0.00	8,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	68,500.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหารนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา	0.00	0.00	136,800.00	0	0 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	4,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ "ห้องเรียนอัจฉริยะ"	0.00	0.00	0.00	1,350,000	-100 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ ระดับชั้นประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	69,520	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้กลุ่มนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา	0.00	0.00	126,000.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม่เนื่อแข็งระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	81,600.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม่ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยมระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	101,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงภาคสนาม	79,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	19,980.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	144,900.00	0.00	32,000.00	0	0 %	0
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	38,290.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	42,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	11,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เตาแก๊ส	0.00	0.00	9,300.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
สว่านไรตารี	19,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
เครื่องเล่นสนาม ชุดมหัศจรรย์การโยกกระดานเดิน	0.00	0.00	49,800.00	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม ชุดลูกโลกป็นปาย	0.00	0.00	49,800.00	0	0 %	0
เครื่องเล่นสนาม ชุดอนบอล 01	0.00	0.00	289,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองสนเนอร์	0.00	0.00	7,400.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 16 นิ้ว	0.00	0.00	8,900.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว	6,700.00	0.00	9,400.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว	6,800.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว	6,900.00	0.00	10,400.00	0	0 %	0
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กีตาร์เบสไฟฟ้า	7,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กีตาร์ไฟฟ้า	6,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีทุบา	369,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีเมโลไดโพน	183,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	238,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ฉาบ	0.00	0.00	3,400.00	0	0 %	0
มาร์ชชิงเบล	0.00	0.00	15,800.00	0	0 %	0
เมโลเดียน	0.00	0.00	21,780.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	868,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	120,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	23,000.00	0.00	51,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาท)	13,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	2,206,290.00	0.00	1,328,760.00	1,419,520		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลและบริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิริกวีนิเทศ)	798,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมด)	340,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าสมทบก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	170,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทรวงศ์อนุกุล)	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงต่อเติมกันสาด อาคารตึกเล็ก ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมด)	0.00	265,120.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้อง E-learning อาคารอัลมิกกับะเตร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประกอบอาหารเดิมเป็นห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทรวงศ์อนุกุล)	0.00	0.00	0.00	448,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมอนุสาสนะ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่าวก)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงห้องสมุด อาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนคุณพระแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมด)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรีนาวิทยา)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่าวก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อตกไข่ใหม่ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่าวก)	0.00	150,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	95,653.71	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	894,194.79	1,057,527.76	1,198,185.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่าวก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ค่าปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมด)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับ ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรีนาวิทยา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม นักเรียนชาย-หญิง อาคารอำนวยการชั้นล่าง โรงเรียน เทศบาล 7 (ศรีนาวิทยา)	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในอาคารเรียน ทั้ง 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคาร ชัยนาทนเรนทร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเขาส่งคันคร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าปรับปรุงอาคารอนุบาลประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่าวก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,297,848.50	1,532,647.76	1,398,185.00	5,148,000		1,850,000
รวมงบลงทุน	4,504,138.50	1,532,647.76	2,726,945.00	6,567,520		1,850,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	18,498,000.00	18,944,000.00	19,187,000.00	19,284,000	5.87 %	20,416,000
รวมเงินอุดหนุน	18,498,000.00	18,944,000.00	19,187,000.00	19,284,000		20,416,000
รวมงบเงินอุดหนุน	18,498,000.00	18,944,000.00	19,187,000.00	19,284,000		20,416,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	135,924,133.40	141,064,409.21	147,839,091.41	172,452,910		171,225,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	603,120.00	673,050.00	722,520.00	752,650	5.49 %	794,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	603,120.00	673,050.00	722,520.00	752,650		794,000
รวมงบบุคลากร	603,120.00	673,050.00	722,520.00	752,650		794,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,517.00	1,317.00	2,900.00	8,100	128.4 %	18,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	386.25	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,903.25	1,317.00	2,900.00	8,100		18,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	432,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	520,474.00	433,825.00	4,522,807.00	5,219,840	-2.04 %	5,113,100
รวมค่าใช้จ่าย	520,474.00	433,825.00	4,522,807.00	5,229,840		5,555,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,300
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		106,300
รวมงบดำเนินงาน	523,377.25	435,142.00	4,525,707.00	5,237,940		5,679,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้เนื้อแข็ง ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	84,000.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพารา ขาเหล็กเหลี่ยม ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	58,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	142,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	142,000.00	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	1,126,497.25	1,108,192.00	5,390,227.00	5,990,590		6,473,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	824,920.00	879,420.00	1,000,640.00	2,846,730	5.84 %	3,013,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	126,000	33.33 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	667,890.00	723,544.00	827,800.00	1,238,370	3.07 %	1,276,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,820.00	24,000.00	24,000.00	96,000	-9.06 %	87,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,574,630.00	1,626,964.00	1,852,440.00	4,307,100		4,544,700
รวมงบบุคลากร	1,574,630.00	1,626,964.00	1,852,440.00	4,307,100		4,544,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	29,820.00	52,080.00	70,000	0 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	102,000.00	102,000.00	105,000.00	114,000	0 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,404.00	4,202.00	8,030.00	9,000	6.67 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	108,404.00	136,022.00	165,110.00	193,000		193,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,711.50	316,440.50	477,600.00	560,000	257.14 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้ตราล่าป่าง	0.00	0.00	264,994.00	650,000	-46.15 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง	28,872.00	345,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง	10,607.00	26,147.00	19,550.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	33,628.00	44,338.00	70,620.00	71,000	-28.17 %	51,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)	0.00	0.00	0.00	4,800,000	-30 %	3,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการพิพาทกับ เทศบาลนครลำปาง	251,762.00	196,155.00	170,069.16	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	119,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	2,822.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	182,690.00	90,243.00	98,840.00	100,000	-40 %	60,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	463,740.00	509,990.00	415,800.00	1,122,000	-37.06 %	706,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,320.00	14,340.00	69,163.60	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,051,330.50	1,666,175.50	1,586,636.76	7,603,000		6,827,200
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	314,986.00	385,511.00	423,473.00	523,000	0 %	523,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,940.00	19,955.00	28,370.00	240,000	-75 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,971.00	29,985.00	29,959.00	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	699,976.20	632,065.40	646,878.02	790,070	3.02 %	813,900
วัสดุก่อสร้าง	1,330.00	20,611.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	5,083.00	9,625.00	9,787.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	24,300.00	14,930.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,720.00	34,920.00	34,965.00	35,000	0 %	35,000
วัสดุการศึกษา	3,570.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,104,576.20	1,156,972.40	1,188,362.02	1,664,070		1,507,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	105,334.64	145,208.00	308,990.42	620,000	0 %	620,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,937.72	72,696.89	97,987.28	159,000	0 %	159,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,314.25	5,110.97	5,309.16	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,334.50	30,559.20	47,122.80	116,000	0 %	116,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	202,921.11	253,575.06	459,409.66	945,000		945,000
รวมงบดำเนินงาน	2,467,231.81	3,212,744.96	3,399,518.44	10,405,070		9,473,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	24,000	-100 %	0
เครื่องเคลือบปอกหนังสือ	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	144,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0.00	72,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	159,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0.00	0.00	54,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
นากันห้อง พิธี	37,133.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ขึ้นวางหนังสือ	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
ตู้ลิ้นเกอร์	0.00	0.00	14,400.00	0	0 %	0
โต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	31,600.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ	0.00	0.00	66,500.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลม ใต้อิน	0.00	0.00	0.00	35,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์บัตร	0.00	0.00	63,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ป้อนน้ำ	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่นดีวีดี	0.00	0.00	1,390.00	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	28,900.00	0	0 %	0
ตู้โหลดควบคุมไฟฟ้า	0.00	0.00	14,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล						
กล้องวงจรปิด	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ						
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล	0.00	0.00	34,500.00	0	0 %	0
ขนาด 55 นิ้ว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ตู้แช่เย็น/น้ำร้อน	0.00	0.00	11,980.00	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 ลิตร	0.00	0.00	9,300.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0.00	0.00	0.00	210,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	135,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
เครื่องสแกนไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
สื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอประชุมละคอน)	0.00	353,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	109,933.00	561,300.00	375,370.00	812,100		17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหลังคาต้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนกแก้วไม้ไต้	0.00	0.00	0.00	140,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมอนกระดิ่ง	349,000.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องนอนแก่ประสงค์ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง (หอประชุมละคอน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,000.00	0.00	0.00	440,000		20,000
รวมงบลงทุน	458,933.00	561,300.00	375,370.00	1,252,100		37,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,500,794.81	5,401,008.96	5,627,328.44	15,964,270		14,055,400
รวมแผนงานการศึกษา	148,463,868.66	155,037,849.92	166,527,386.85	202,667,710		201,269,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,286,081.00	1,631,382.00	1,768,523.00	1,897,070	5.64 %	2,004,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,198.00	67,200.00	83,289.00	88,500	-9.6 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	582,120.00	632,902.00	648,000.00	648,000	-16.67 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,880.00	70,321.00	72,000.00	72,000	-16.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,068,479.00	2,469,005.00	2,666,012.00	2,808,770		2,787,200
รวมงบบุคลากร	2,068,479.00	2,469,005.00	2,666,012.00	2,808,770		2,787,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,400.00	19,170.00	6,480.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	41,735.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,903.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,103.00	60,905.00	48,480.00	62,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,439.87	77,233.77	60,642.10	108,000	0 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกินถิ่นเหนือ	0.00	289,542.00	267,338.00	270,000	0 %	270,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ	259,649.90	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,846.00	33,827.00	39,490.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,891.90	14,230.00	81,341.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,827.67	414,832.77	448,811.10	423,000		423,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,973.00	106,497.00	92,635.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,459.00	9,014.80	3,849.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,700.00	17,008.00	10,995.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	19,551.00	1,895.00	3,014.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	20,130.00	0.00	6,000.00	6,000	0 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,700.00	2,000.00	4,000	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,020.00	79,790.00	79,910.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	3,600.00	31,415.20	2,000.00	35,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	269,433.00	248,320.00	200,403.00	310,000		275,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	96,000	-6.25 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,304.08	13,513.47	15,547.97	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,304.08	13,513.47	15,547.97	136,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	731,667.75	737,571.24	713,242.07	931,000		870,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	19,990.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบลิตหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	1,400.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	21,390.00	24,900		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	21,390.00	24,900		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,800,146.75	3,206,576.24	3,400,644.07	3,764,670		3,657,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,471,843.00	3,666,000.00	3,901,920.00	4,151,560	5.57 %	4,383,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	732,000.00	732,000.00	732,000.00	732,000	0 %	732,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,205,460.00	1,320,120.00	1,303,963.00	1,258,880	3.35 %	1,301,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,045.00	158,720.00	127,356.00	125,040	-13.63 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,553,348.00	5,876,840.00	6,065,239.00	6,267,480		6,524,000
รวมงบบุคลากร	5,553,348.00	5,876,840.00	6,065,239.00	6,267,480		6,524,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	102,400.00	129,060.00	109,840.00	140,000	42.86 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,104.00	57,882.00	82,725.00	104,800	0 %	104,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,055.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	188,559.00	186,942.00	192,565.00	244,800		304,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,950.00	0.00	7,663.50	209,000	0 %	209,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรัฐราษฎร์ประสานใจด้านภัย ไร้ผู้ออก	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)	95,220.00	127,347.00	128,821.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,320.00	33,180.00	24,856.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการประกาศศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ตสมข)	0.00	21,500.00	23,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระดับเจ้าหน้าที่	0.00	10,320.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.	763,752.00	0.00	983,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออก	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออกและโรคชิการ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	126,110.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน ดุมกำเนิดสุนัขและแมว	178,070.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	133,450.00	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้จัดการเพื่อให้บริการเชิงรุก	92,584.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน	18,440.00	29,137.00	20,088.00	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	23,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ	28,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,470.00	14,514.90	19,500.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	1,389,416.00	235,998.90	1,640,378.50	689,000		1,669,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	77,732.00	113,147.00	36,436.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,270.00	5,486.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,963.00	15,000.00	11,700.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,026.60	168,248.20	138,208.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	573,428.30	666,083.00	428,027.00	400,000	25 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,100.00	18,900.00	6,900.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	833,519.90	986,864.20	621,271.00	675,000		780,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,126.54	2,321.90	8,016.12	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,126.54	2,321.90	8,016.12	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	2,414,621.44	1,412,127.00	2,462,230.62	1,613,800		2,753,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั้นและผลสมสารอุดฟัน	0.00	10,165.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	24,530.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	48,530.00	60,165.00	0.00	1,528,700		0
รวมงบลงทุน	48,530.00	60,165.00	0.00	1,528,700		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	430,000.00	322,500.00	322,500.00	322,500	0 %	322,500
รวมเงินอุดหนุน	430,000.00	322,500.00	322,500.00	322,500		322,500
รวมงบเงินอุดหนุน	430,000.00	322,500.00	322,500.00	322,500		322,500
รวมงานโรงพยาบาล	8,446,499.44	7,671,632.00	8,849,969.62	9,732,480		9,600,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,088,220.00	1,146,900.00	674,753.00	666,150	61.53 %	1,076,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00	45,733.00	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,172,220.00	1,230,900.00	720,486.00	708,150		1,118,000
รวมงบบุคลากร	1,172,220.00	1,230,900.00	720,486.00	708,150		1,118,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,400.00	7,530.00	28,040.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	465.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,865.00	7,530.00	28,040.00	50,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	4,815.00	7,000	0 %	7,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนำทั้งสี่สิริปลอดภัย	0.00	24,304.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเปิดตัวชาลอน (BEUTY SALON)	0.00	28,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	25,150.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมกรอาหาร	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	450,000	11.11 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,892.00	6,278.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ ในการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	0.00	0.00	29,884.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพ อาหารที่จำหน่ายในตลาดสด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพ อาหารที่จำหน่ายในตลาดสดและ สถานประกอบการอาหารในเขต เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการ ด้านอาหารในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	57,050.00	39,460.00	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการแต่งเสริมสวย ในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร เฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อม	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนา ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร	0.00	28,213.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร ใกล้เคียงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,200.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,892.00	315,545.00	99,309.00	667,000		552,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,440.00	4,260.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	5,000.00	9,170.00	9,900.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,440.00	13,430.00	9,900.00	5,000		5,000
รวมงบประมาณ	20,197.00	336,505.00	137,249.00	722,000		607,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,192,417.00	1,567,405.00	857,735.00	1,430,150		1,725,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,708,762.00	3,895,620.00	4,153,880.00	4,415,630	-0.74 %	4,383,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	786,000.00	786,000.00	786,000.00	786,000	-6.87 %	732,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	289,260.00	243,300.00	216,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,940.00	27,451.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,816,962.00	4,952,371.00	5,179,880.00	5,441,630		5,355,000
รวมงบบุคลากร	4,816,962.00	4,952,371.00	5,179,880.00	5,441,630		5,355,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	1,800.00	4,380.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,437.00	24,500.00	38,500.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,940.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,377.00	26,300.00	42,880.00	55,000		55,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	9,475.00	11,000	0 %	11,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)	100,000.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนามัยดีชีวิตรีสขเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	311,505.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเยี่ยมถึงเรือนเยื่อนพันหลัง รวมพลังให้สุขภาพดี	0.00	60,290.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,240.00	7,640.00	22,774.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	144,876.00	34,200.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	110,205.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองขยะสภาพจิตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	15,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองภาวะซีดในผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	22,710.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเมะเร็งเต้านมเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	30,660.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง คัดกรองโรคเมะเร็งลำไส้ใหญ่และโรคนอนหลับยวชนชมเขตเทศบาลนครลำปาง ปี 2557	34,150.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	10,702.41	9,500.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	342,965.00	223,508.41	387,454.00	221,000		51,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	1,256.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,362.50	109,474.00	110,000.00	110,000	0 %	110,000
วัสดุการเกษตร	4,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	103,418.50	109,474.00	110,000.00	110,000		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	58,177.37	69,858.56	71,477.86	75,000	-36 %	48,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,787.75	15,498.23	12,540.73	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,542.18	4,679.87	3,517.19	14,500	-58.62 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	78,507.30	90,036.66	87,535.78	109,500		69,000
รวมงบดำเนินงาน	557,267.80	449,319.07	627,869.78	495,500		295,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	9,951.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,951.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	9,951.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	5,384,180.80	5,401,690.07	5,807,749.78	5,937,130		5,650,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	17,823,243.99	17,847,303.31	18,916,098.47	20,864,430		20,632,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	732,210.00	779,340.00	840,860.00	897,530	5.07 %	943,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,720.00	178,164.00	220,800.00	225,320	2.08 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,890.00	26,928.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,080,220.00	1,118,832.00	1,232,060.00	1,293,250		1,343,400
รวมงบบุคลากร	1,080,220.00	1,118,832.00	1,232,060.00	1,293,250		1,343,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	27,460.00	15,000.00	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	34,600.00	27,600.00	27,600.00	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	797.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,397.00	55,060.00	42,600.00	43,800		43,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	240,507.61	191,552.95	266,281.08	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,956.00	49,272.00	52,994.11	40,000	25 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,120.00	67,120.00	56,010.00	50,000	10 %	55,000
รวมค่าใช้จ่าย	276,583.61	307,944.95	375,285.19	140,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,903.00	12,648.75	19,972.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	13,880.00	18,799.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,197.00	7,580.00	15,300.00	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	24,100.00	34,108.75	54,071.00	83,000		83,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	24,081.02	26,945.76	30,124.45	35,000	0 %	35,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,962.32	11,451.69	10,301.44	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,953.20	2,707.10	2,953.20	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,996.54	41,104.55	43,379.09	70,000		70,000
งบลงทุน	377,077.15	438,218.25	515,335.28	336,800		351,800
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพับแบบเก็บประสงค์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,000.00	34,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงรั้วที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	17,000.00	34,000		300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,457,297.15	1,557,050.25	1,764,395.28	1,664,050		1,995,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	597,380.00	630,780.00	706,900.00	1,155,240	5.35 %	1,217,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	597,380.00	630,780.00	706,900.00	1,173,240		1,235,000
รวมงบบุคลากร	597,380.00	630,780.00	706,900.00	1,173,240		1,235,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,800.00	29,960.00	49,080.00	50,000	60 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	35,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,400.00	29,960.00	49,080.00	50,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,313.50	15,038.75	14,208.00	20,000	650 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดกนำตัวผู้สูงอายุและครอบครัว	93,524.00	197,248.80	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว	551,225.00	512,831.10	286,698.60	11,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,136.00	13,004.00	21,368.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	238,463.00	63,372.50	25,512.80	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	341,444.00	302,739.78	375,902.80	789,000	-36.63 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการรวมลานคนเก่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการรวมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	97,741.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคนพิการและครอบครัว	0.00	0.00	47,276.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอชไอวีและครอบครัว	93,596.00	88,414.20	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	61,935.00	61,821.80	94,265.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา ผู้ป่วยเอชไอวีและครอบครัว	0.00	0.00	17,877.80	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,410,636.50	1,254,470.93	980,850.00	1,200,000		1,000,000
คำวิสัย						
วิสัยทัศน์งาน	10,510.00	40,280.00	11,994.20	40,000	0 %	40,000
วิสัยทัศน์งานคนพิการ	15,864.00	3,760.00	0.00	10,000	0 %	10,000
คำอาหารเสริม (นม)	0.00	7,000.00	10,000.00	10,000	200 %	30,000
วิสัยทัศน์สร้าง	0.00	310.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วิสัยทัศน์อื่น	0.00	0.00	13,000.00	20,000	300 %	80,000
รวมคำวิสัย	26,374.00	51,350.00	34,994.20	90,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	1,519,410.50	1,335,780.93	1,064,924.20	1,340,000		1,250,000
งบลงทุน						
คำครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา	0.00	88,799.30	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คำพัฒนาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่ายของเทศบาล นครลำปาง	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
รวมคำครุภัณฑ์	0.00	88,799.30	40,000.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนนอกประเทศ แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	120,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	88,799.30	40,000.00	120,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,116,790.50	2,055,360.23	1,811,824.20	2,633,240		2,485,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,574,087.65	3,612,410.48	3,576,219.48	4,297,290		4,480,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,576,766.32	5,470,770.00	5,764,077.00	6,305,690	6.16 %	6,694,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	137,020.00	134,400.00	134,400.00	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,699,554.00	4,097,910.00	4,180,320.00	4,114,670	18.16 %	4,862,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,940.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,547,715.00	6,353,330.00	6,516,009.00	6,436,540	0.75 %	6,485,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	454,755.00	592,646.00	489,208.00	479,340	-9.25 %	435,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,427,750.32	16,649,056.00	17,097,514.00	17,506,640		18,646,400
รวมงบบุคลากร	14,427,750.32	16,649,056.00	17,097,514.00	17,506,640		18,646,400
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	390,400.00	717,730.00	297,030.00	410,000	0 %	410,000
ค่าเช่าบ้าน	71,000.00	171,000.00	209,400.00	222,000	-16.22 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	136,337.00	213,787.00	190,444.00	259,400	4.63 %	271,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	46,177.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	643,914.50	1,102,517.00	696,874.00	891,400		867,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,077.54	1,698,589.94	3,742,274.33	4,774,690	-0.26 %	4,762,450
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	144,168.00	48,047.25	31,406.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาราจร ให้แก่นักเรียน ในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร	90,095.00	87,215.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	67,218.60	563,326.50	364,586.83	555,000	0 %	555,000
รวมค่าใช้จ่าย	490,559.14	2,397,178.69	4,138,267.16	5,429,690		5,367,450

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คำวัด						
วัดล้านนา	336,611.70	347,984.60	308,715.50	300,000	-16.67 %	250,000
วัดไฟฟ้าและวิทย	2,011,635.00	1,188,006.17	1,139,883.00	816,000	0 %	816,000
วัดงามบ้านงาตรวิ	5,202.00	11,445.00	7,320.00	21,000	0 %	21,000
วัดกุศลสร้าง	3,074,941.48	2,160,681.45	1,690,387.00	3,300,000	-9.09 %	3,000,000
วัดยานพาหนะและขนส่ง	819,365.92	592,723.55	535,168.67	990,000	0 %	990,000
วัดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,607,311.19	2,542,030.62	1,901,788.90	3,900,000	2.56 %	4,000,000
วัดโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,074.00	9,430.00	10,000	0 %	10,000
วัดเครื่องแต่งกาย	6,460.00	56,286.00	7,704.00	25,000	0 %	25,000
วัดคอมพิวเตอร์	36,727.00	40,295.00	48,880.00	35,000	0 %	35,000
วัดอื่น	975.00	13,901.00	2,293.00	15,000	0 %	15,000
รวมคำวัด	9,899,229.29	6,954,427.39	5,651,570.07	9,412,000		9,162,000
คำสาธยายโลก						
คำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมคำสาธยายโลก	0.00	0.00	0.00	10,000		0
งบลงทุน	11,033,702.93	10,454,123.08	10,486,711.23	15,743,090		15,396,850
คำกรุณห์						
คำกรุณห์สำนักงาน						
แก้ผิดพลาด	0.00	0.00	109,920.00	0	0 %	0
แก้ข้อบกพร่อง	0.00	0.00	17,500.00	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	47,400.00	0	0 %	0
โต๊ะพับเหล็ก	0.00	0.00	130,000.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
แท่นกลาวรายงาน (โพเดียม)	0.00	63,772.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำ ชนิดตั้งพื้น	0.00	0.00	70,000.00	0	0 %	0
อาสนสงฆ์ พร้อมเบาะนั่ง	0.00	0.00	19,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกท้าย 4 ล้อ	0.00	1,000,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา ชนิดสะพ่ายหลัง	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แร่มา	0.00	4,500,000.00	0.00	0	0 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	3,300,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ขาตั้งไฟพาร์ LED	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
คำติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกะพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด	195,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกะพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด	292,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกะพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด	260,000.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
โคมไฟฟ้า ชนิด LED	0.00	0.00	495,000.00	495,000	-100 %	0
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์	0.00	0.00	92,500.00	185,000	0 %	185,000
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์	0.00	0.00	0.00	204,000	0 %	204,000
โคมไฟฟ้าถนน แบบแขวน ขนาด 250 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ชุดลำโพงกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร พร้อมดวงโคม ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	1,922,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดตัดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	39,400.00	0	0 %	0
ตู้เชื่อม ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	26,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ส่วนกระแสหัก ไร่สาย 2 ระบบ ชนิดปรับแรงบิด ได้	0.00	0.00	22,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องสำรวจ แบบประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	27,519.00	0	0 %	0
เครื่องสำรวจไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงเดินท่อพร้อมผ้าใบ	0.00	0.00	219,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,019,496.00	108,050.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,766,996.00	5,671,822.00	4,718,239.00	2,905,000		839,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณโรงผลิตเตาเผา	0.00	400,000.00	800,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แดมส์ตั้งแต่เมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดำ อาคารมีชัยมลัยปาลัง และลานหน้าอาคาร มีวชิยมลัยปาลัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ขอย 1 ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 169 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 58/1	0.00	870,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการแก้ปัญหาหนี้ท่วมซ้ำซาก บริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาล นครลำปาง บริเวณแยกพิบูลย์	0.00	2,102,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ขอยช้างบ้านเลขที่ 156 ถึงถนนประสานวิถี	490,633.36	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวัน้อย ขอยช้างบ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ขอยช้าง หอก.ลำปาง ไฟศาลก่อสร้าง)	149,161.39	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกียง ขอยช้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัดพระธาตุนครินทร์)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,680,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกียงตั้งแต่ถนนช้างแต่ม หน้าบ้านเลขที่ 8 ถึงถนนช้างแต่ม ขอย 1 บ้านเลขที่ 12/1	0.00	0.00	0.00	2,278,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาแก้ว ขอย 5 ตั้งแต่ถนนนาแก้ว ถึงบ้านเลขที่ 25 ถนนนาแก้วเหนือ	0.00	1,120,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาแก้ว ขอยช้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27	225,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ขอย 1 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านตำสาคีติ ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน	1,554,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประสานไมตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 134	0.00	311,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระแก้ว ซอยข้างบ้านเลขที่ 171/7 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 171	0.00	453,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	319,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 60 ถึงบ้านเลขที่ 61	0.00	1,390,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 263	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,095,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงหนองน้ำเกาะลอย	1,910,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเฟลส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,890,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านสามตมสามัคคี ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 279/1 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 279/15	0.00	0.00	0.00	1,114,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำตั้งแต่ถนนเนกาม ซอย 4 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 52	0.00	0.00	0.00	1,077,000	-100 %	0
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนเนกาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,047,000
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2	807,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยบ้านเลขที่ 8	0.00	0.00	917,700.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7	514,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยตรงข้ามอุโมงค์กาสัตน์	0.00	0.00	0.00	1,409,000	-100 %	0
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 16	0.00	0.00	0.00	2,177,000	-100 %	0
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	440,000
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหมวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,320,000
คำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	501,000
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนจอมเทรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 (ซอยสมประสงค์)	1,444,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณ ทางแยก โรงเรียนเด่นเนินเตา ถึงบริเวณ ร่องสามดวง	1,188,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ ถนนที่พยุวรณ ถึงถนนเจริญเมือง	278,002.32	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1	430,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนพหลโยธิน (ฝั่งบึงเอสโซ่) ตั้งแต่บริเวณหน้าบึงเอสโซ่ ถึงแยกถนนวังทาน	0.00	2,322,000.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/16 ถึงถนนมนตรี (ซอย บี ซี สกเกอร์)	0.00	475,000.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนน ทับหลังท่อถนนสุขสวัสดิ์ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 59) ตั้งแต่ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 8 ถึงบริเวณฝั่งตรงข้าม ถนนสุขสวัสดิ์ 4 ซอย 11	0.00	1,383,000.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน ทับหลังท่อ ถนนศรีมหาตกล้ำ ตั้งแต่ถนน ไขว้ยาล้าง-งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	1,977,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน ทั้งหลังท่อ ถนนเลขที่ 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 81) ตั้งแต่บริเวณถนนเลขที่ 4 ซอย 11 ถึงถนนลำปาง-เมทะ	0.00	0.00	1,560,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่ถนนรัชฎา ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 227	0.00	0.00	0.00	10,364,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์	0.00	0.00	0.00	16,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าควายน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าควายน้อย ถึงสามแยกแก้วจาว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,168,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนไฮเวย์ ลำปาง - งาว ถึงบริเวณแยกถนนพหลโยธิน	0.00	0.00	3,185,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนนาแก้ว ตั้งแต่ใต้สะพานดำ ถึงแยกถนนนาแก้วแม่เหนือ	0.00	3,580,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	0.00	0.00	5,365,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูน้ำ ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูน้ำถึงถนนประตูตาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,092,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีพงษ์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงถนนบ้านศรีพงษ์	1,247,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่งถึงบริเวณ สี่แยกดอนเปาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,047,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณหน้าบริษัทสหพันธ์เคหะกิจ จำกัด ถึงบริเวณแยกถนนสวนดอก	2,600,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเรียง ตั้งแต่บริเวณช่วงนคร ถึงถนน ไปรษณีย์	3,801,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48	187,610.12	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนที่พยุขัง ถึงถนนตลาดเก่า	713,979.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนตลาดเก่า ซอยข้างบ้านเลขที่ 210 ถึงวัดเกาะวาลุการาม	0.00	187,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19	170,372.32	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 231/3 ถึงบ้านเลขที่ 231/6	0.00	211,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาแกม ซอยข้างบ้านเลขที่ 164	0.00	866,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านแดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 137 ถึงบ้านเลขที่ 44	0.00	699,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านแดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขที่ 81	1,180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนประตูม้า ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 6/3	0.00	0.00	361,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขตถึงบริเวณข้างบ้านพักเจ้าพนักงานป่าไม้	0.00	375,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนป่าไม้ ตั้งแต่แยกถนนท่านางลอยซอย 2 ถึงถนนท่านางลอย ซอย 1	0.00	879,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนพระบาท ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 11	0.00	0.00	273,500.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้ามคลังน้ำมันทหาร)	1,739,688.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนภายในชุมชนสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ 281/7 ถึงบ้านเลขที่ 281/42	0.00	0.00	906,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนรอบเวียง ตั้งแต่ถนนรอบเวียงถึงบ้านเลขที่ 431/91 (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4)	0.00	1,561,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่บริเวณแยกถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 9 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	2,354,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนเริ่มน้ำ ตั้งแต่ถนนนากาม ซอย 2 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17	0.00	978,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเริ่มน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 17/1 ถึงแยกถนนนาก่วม ซอย 4	0.00	1,127,000.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 25 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวัง ผังซ้าย	0.00	549,000.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย	310,875.35	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสิริวิศาล ซอยข้างบ้านเลขที่ 9 ถึงบ้านเลขที่ 11	0.00	460,607.46	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเสารัฐ ซอยข้างบ้านเลขที่ 38 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 34	0.00	0.00	278,000.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง - จาว ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1	366,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลียบบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณ หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณ ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ	874,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,424,000
คำก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ถึงบ้านเลขที่ 2 ถนนช่างแต้ม ซอย 1	0.00	2,842,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเคิร์ทวิน ตั้งแต่สุดเขตรั้วมูลนิธิธรรมสัน ถึงถนนท่าควายน้อย	0.00	559,251.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระแก้ว ตั้งแต่บริเวณสระน้ำดับเพลิง ลงแม่น้ำวัง	0.00	1,300,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนข้างสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ฝั่งสวนเขลางค์แมนชั่น) ตั้งแต่สุดเขตรั้วอุทยานการศึกษารัฐบาลป่า ถึงถนนวังขาว	0.00	432,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนที่พยุวรณ ห้างสองฝั่ง ตั้งแต่แยกถนนไชยย์ป่า-งาว ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 146/2	0.00	2,339,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนวังขาว ฝั่งสวนสาธารณะเขลางค์นคร ตั้งแต่บริเวณ หน้าวัดดำรงธรรม ถึงแยกถนนท่าควายน้อย	0.00	1,152,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสนามบิน ฝั่งโรงเรียนวิทยาลัย ตั้งแต่แยก ถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตรั้วโรงเรียน วิทยาทานวิทยาลัย	0.00	993,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนเสเรนทร์ ฝั่งตรงข้ามมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าควายน้อย ถึงถนนมนตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,457,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนเสเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ ถนนท่าควายน้อย ถึงถนนมนตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,243,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงพรางป้องกันตลิ่ง แม่น้ำวังฝั่งซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)	838,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระตุ้ม (ฝั่งโรงงานไม่ประสาน) ตั้งแต่แยกถนนทามะโอ ถึงแยกถนนสุชาติ	0.00	727,375.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณหัวแยกหอณาพิกา ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3	0.00	0.00	0.00	3,650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	17,000,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทามะโอ ตั้งแต่สะพานเขลางค์นคร ถึงแยกถนนพระตุ้ม	5,150,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย จำนวน 3 แห่ง ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานศรีบุญเรือง ถึงบริเวณสะพานดำรถไฟ	0.00	662,456.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (กรณีเร่งด่วน) บริเวณแยกถนนประสานไมตรี และถนนสุรินทร์ (บริเวณวงเวียนหน้าหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง)	0.00	1,651,932.70	0.00	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง บริเวณแยกถนนดวงรัตน์ กับถนนพหลโยธิน	0.00	0.00	2,177,000.00	0	0 %	0
โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณเขว่งนครถึงแยกถนนช้างเผือก	0.00	0.00	39,269,600.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินชดเชยต่างงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	1,883,256.43	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,400.00	39,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,312,021.86	39,329,722.16	51,611,056.43	43,434,000		55,882,000
รวมงบลงทุน	35,079,017.86	45,001,544.16	56,329,295.43	46,339,000		56,721,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,498,670.00	900,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,498,670.00	900,000.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,498,670.00	900,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	790,625.04	442,320.37	1,486,372.81	880,360	-11.41 %	779,910
รวมเงินอุดหนุน	790,625.04	442,320.37	1,486,372.81	880,360		779,910
รวมงบเงินอุดหนุน	790,625.04	442,320.37	1,486,372.81	880,360		779,910
รวมงานไฟฟ้าถนน	62,829,766.15	73,447,043.61	85,399,893.47	80,469,090		91,544,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	664,902.00	707,640.00	815,541.00	853,900	4.93 %	896,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	197,700.00	45,451.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,241,090.00	2,550,750.00	832,560.00	804,020	3.85 %	835,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	250,440.00	290,935.00	55,920.00	55,920	-46.35 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,323,172.00	3,747,025.00	1,749,472.00	1,713,840		1,761,000
รวมงบบุคลากร	3,323,172.00	3,747,025.00	1,749,472.00	1,713,840		1,761,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	197,200.00	218,700.00	99,720.00	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,572.00	7,090.00	17,900	63.13 %	29,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	110.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	200,714.00	222,272.00	106,810.00	117,900		129,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,326,050.00	6,318,074.01	6,948,748.45	6,880,000	-17.80 %	5,655,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,660.00	25,655.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,452.00	97,584.20	58,939.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,368,162.00	6,441,313.21	7,007,687.45	7,090,000		5,865,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	750.00	940.00	550.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,989.00	47,508.00	49,110.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	419,926.00	318,447.71	224,099.00	350,000	0 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	358,913.20	118,501.16	193,226.26	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	864,950.18	697,418.16	655,755.85	850,000	0 %	850,000
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00	1,390.00	9,850.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	760,800.00	948,600.00	497,650.00	620,000	-19.35 %	500,000
วัสดุเครื่องมือแต่งกาย	2,970.00	11,850.00	0.00	8,500	0 %	8,500
รวมค่าวัสดุ	2,438,298.38	2,144,655.03	1,630,241.11	2,098,500		1,978,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,359,655.79	2,345,777.83	2,049,502.62	2,550,000	0 %	2,550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	485,688.27	487,214.60	512,782.68	460,000	30.43 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	3,013.12	1,118.15	4,500	0 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,846,563.86	2,836,005.55	2,563,403.45	3,014,500		3,154,500
รวมงบดำเนินงาน	9,853,738.24	11,644,245.79	11,308,142.01	12,320,900		11,127,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้นน้ำ	0.00	0.00	11,600.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้ดิน	88,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยไถยนต์	0.00	27,800.00	0.00	0	0 %	0
เลื่อยตัดกิ่งไม้	0.00	0.00	10,500.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	116,035.00	58,850.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	204,535.00	86,650.00	22,100.00	0		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้ม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,100,000
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้มใหม่ ทดแทนอาคารเดิม บริเวณภายใน สวนสาธารณะเขลางค์นคร ด้านทางทิศตะวันตก	0.00	786,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานในสวนสาธารณะ เขलगค์นครเป็นศูนย์ออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	532,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำบนเกาะกลาง ถนนพหลโยธินและตัดตั้งแต่ปีน้ำ	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
ค่าชุดเจาะบ่อบาดาลสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พอเจ้าทิพย์ช้าง)	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะ เขलगค์นคร	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	786,000.00	0.00	1,582,000		1,100,000
รวมงบลงทุน	204,535.00	872,650.00	22,100.00	1,582,000		1,140,000
รวมงานสวนสาธารณะ	13,381,445.24	16,263,920.79	13,079,714.01	15,616,740		14,028,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	365,658.00	384,180.00	426,880.00	445,080	89.63 %	844,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,026,720.00	2,821,247.00	2,802,861.00	2,462,850	-26.67 %	1,806,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,286.00	19,116.00	19,116.00	5,460	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,257,516.00	6,292,361.00	2,256,560.00	2,271,550	0.37 %	2,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	592,675.00	715,802.00	188,606.00	188,640	-16.77 %	157,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,262,855.00	10,232,706.00	5,694,023.00	5,373,580		5,087,000
รวมงบบุคลากร	9,262,855.00	10,232,706.00	5,694,023.00	5,373,580		5,087,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	550,000.00	552,760.00	69,420.00	59,000	169.49 %	159,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,437.50	17,242.00	19,364.00	29,800	-39.93 %	17,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,771.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	620,208.50	570,002.00	88,784.00	88,800		176,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,366,200.00	31,140,706.20	38,201,130.51	39,385,000	-3.66 %	37,942,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถาวร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day	0.00	137,982.00	114,110.00	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปางชุมชนสะอาด	0.00	119,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,370.00	1,120.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการณรงค์จัดการขยะในชุมชน	0.00	0.00	0.00	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,300.30	164,870.00	71,637.00	110,000	0 %	110,000
รวมค่าใช้สอย	31,460,870.30	31,564,078.20	38,386,877.51	39,745,000		38,222,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,113.64	23,934.00	49,546.00	55,000	0 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	450.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,965.00	81,000.00	59,650.00	90,000	344.44 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	38,930.00	12,411.00	3,466.00	14,000	7.14 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	321,467.80	461,557.50	307,370.18	360,000	0 %	360,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	996,106.93	743,108.97	630,755.06	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	1,500.00	0.00	14,700.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,920.00	47,210.00	2,950.00	8,000	62.5 %	13,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,960.00	2,850.00	790.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	1,565,413.37	1,372,071.47	1,069,227.24	1,553,000		1,869,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,921.76	143,752.26	141,174.65	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	97,921.76	143,752.26	141,174.65	120,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	33,744,413.93	33,649,903.93	39,686,063.40	41,506,800		40,393,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	48,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	55,200.00	87,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	110,064.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	165,264.00	87,000.00	0.00	48,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,150,000		0
งบรายจ่ายอื่น	3,165,264.00	87,000.00	0.00	3,198,400		0
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,825,000.00	0	0 %	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,825,000.00	0		0
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	46,172,532.93	43,969,609.93	47,205,086.40	50,078,780		45,480,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	575,931.00	596,580.00	664,380.00	1,071,030	-34.55 %	701,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	514,920.00	583,290.00	405,960.00	415,690	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,327,460.00	2,564,650.00	2,598,320.00	2,567,470	9.1 %	2,801,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	196,455.00	211,088.00	178,515.00	175,740	-6.11 %	165,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,614,766.00	3,955,608.00	3,847,175.00	4,229,930		3,667,000
รวมงบบุคลากร	3,614,766.00	3,955,608.00	3,847,175.00	4,229,930		3,667,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,300.00	29,300.00	53,240.00	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,212.50	9,940.00	4,695.00	16,200	-15.43 %	13,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,638.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,150.50	39,240.00	57,935.00	96,200		93,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,080.00	117,585.10	33,601.00	510,000	-1.96 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,792.00	12,778.00	15,350.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พัฒนา คูคลอง และอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	141,142.00	248,425.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง	93,220.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,174.00	134,535.00	96,652.60	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,266.00	406,040.10	394,028.60	1,040,000		960,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,351.00	23,206.00	17,864.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,459.00	30,125.00	876.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,010.00	0.00	3,440.00	10,000	400 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	754,211.00	422,155.00	409,255.00	700,000	0 %	700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,981.90	160,835.01	78,703.80	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	934,617.93	759,594.76	620,364.69	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,100.00	45,000.00	59,500.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000	1,900 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,450.00	17,640.00	19,490.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,420.00	3,350.00	1,350.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,978,600.83	1,461,905.77	1,210,843.49	2,275,000		2,300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,651.50	10,737.14	15,753.71	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,899.08	6,944.30	5,383.17	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,575.60	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,126.18	25,257.04	28,712.48	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	2,164,143.51	1,932,442.91	1,691,519.57	3,451,200		3,393,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดดินตะขাপ ขนาด 150 แรงม้า	0.00	4,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	123,694.00	246,956.00	300,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	123,694.00	4,746,956.00	300,000.00	30,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสภาพสระเก็บน้ำบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม	1,200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,675.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,206,675.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,330,369.00	4,746,956.00	300,000.00	30,000		0
รวมงบดำเนินงาน	7,109,278.51	10,635,006.91	5,838,694.57	7,711,130		7,060,700
รวมแผนงานและโครงการ	129,493,022.83	144,315,581.24	151,523,388.45	153,875,740		158,113,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	905,785.00	1,018,260.00	1,186,282.00	1,643,560	0.03 %	1,644,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	205,236.00	386,999.00	432,000.00	378,000	-14.29 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,634.00	42,999.00	48,000.00	48,000	-25 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,140,655.00	1,448,258.00	1,666,282.00	2,087,560		2,022,000
รวมงบบุคลากร	1,140,655.00	1,448,258.00	1,666,282.00	2,087,560		2,022,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,900.00	19,530.00	0.00	25,000	300 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	30,600.00	36,000.00	72,000.00	72,000	58.33 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,038.00	24,239.00	23,234.00	24,500	186.94 %	70,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,070.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	52,608.00	79,769.00	95,234.00	121,500		284,300
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,041.00	47,055.00	37,992.25	114,000	66.67 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานราชการที่ดี	84,000.00	246,352.00	67,300.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,092.00	14,900.00	3,880.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน	418,312.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมชมนโยบายหน้าบ้านมอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	87,676.00	100,000	50 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน	0.00	0.00	333,686.00	930,000	-62.37 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรภาคประชาชน	0.00	965,054.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	143,862.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	90,570.00	48,075.00	24,860.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	30,840.00	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน	0.00	0.00	73,800.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	516,674.98	329,703.00	299,253.00	340,000	-11.76 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสหกรณ์การเกษตร	0.00	0.00	43,910.00	400,000	-95 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองต้นแบบในเขตเทศบาลนครลำปาง	0.00	175,140.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนประกวดชุมชนต้นแบบ หน่วบ้านนามองชุมชนน้าวอยู่ ผู้คนมีความสุข	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	257,899.00	199,763.00	145,810.00	210,000	0 %	210,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และป็นเจ้ากรยานในชุมชนเพื่อมุ่งสู่สังคมน้าวอยู่อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	526,809.00	273,820.00	197,270.00	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่มหาวิทยาลัยและการจัดตั้งชุมชนใหม่	15,074.50	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	0.00	110,130.00	48,832.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานการมาเป็นกิจสงเคราะห์เทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,084,334.48	2,409,992.00	1,395,109.25	2,919,000		1,840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,930.00	11,804.00	29,076.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	765.00	4,730.00	500.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	440.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	17,695.00	16,534.00	30,016.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,154,637.48	2,506,295.00	1,520,359.25	3,070,500		2,154,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง ชนิดดีทรอยนต์	0.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	300,000.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,295,292.48	3,964,553.00	3,486,641.25	5,158,060		4,176,300
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,295,292.48	3,964,553.00	3,486,641.25	5,158,060		4,176,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	637,477.00	675,120.00	763,826.00	802,510	5.29 %	845,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	290,259.00	402,870.00	402,720.00	410,190	1.66 %	417,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,940.00	30,354.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	960,676.00	1,108,344.00	1,190,546.00	1,236,700		1,286,000
รวมงบบุคลากร	960,676.00	1,108,344.00	1,190,546.00	1,236,700		1,286,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,200.00	33,000.00	36,000.00	36,000	16.67 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	21,200.00	33,000.00	36,000.00	46,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,800.00	0.00	40,000.00	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559	0.00	0.00	995,670.00	5,400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	383,569.00	430,512.00	160,392.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,300.00	880.00	1,280.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	1,822,958.00	1,449,389.00	1,344,904.00	1,700,000	-11.76 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	464,419.00	445,405.00	274,046.00	400,000	-25 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,600.00	8,360.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	2,693,046.00	2,327,786.00	2,824,652.00	7,980,000		2,470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,851.00	23,273.00	23,858.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,480.00	11,885.00	16,086.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,144.00	18,316.00	9,871.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	9,465.00	13,383.00	5,787.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	7,230.00	8,660.00	7,125.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,570.00	14,890.00	14,960.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	83,740.00	90,407.00	77,687.00	101,000		91,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	73,746.45	80,000.00	84,736.92	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,628.52	10,023.72	7,043.71	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,532.88	1,605.08	1,225.90	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	85,907.85	91,628.80	93,006.53	102,000		102,000
รวมงบดำเนินงาน	2,883,893.85	2,542,821.80	3,031,345.53	8,229,000		2,715,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ ตลาดเทศบาล 4 (ตรงข้ามเมื่อกี้ ลำปาง)	0.00	0.00	20,000,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,000,000.00	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,844,569.85	3,651,165.80	24,221,891.53	9,465,700		4,001,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาด้านธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,703.55	144,800	0 %	144,800
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	252,130.00	243,760.00	37,230.00	300,000	-83.33 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สองสะพาน)	3,105,985.99	3,550,530.76	2,925,255.48	3,000,000	0 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)	2,266,933.00	2,295,249.00	1,955,717.00	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษม ชมโก	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมไวยหาร	39,350.00	47,750.00	46,750.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	15,170.00	29,915.00	29,700.00	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	179,832.00	216,482.00	188,323.00	240,000	-41.67 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง	222,843.00	234,645.00	2,000.00	240,000	108.33 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ	155,750.00	10,250.00	309,150.00	350,000	0 %	350,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	29,475.00	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	6,237,993.99	6,628,581.76	5,560,304.03	6,914,800		6,834,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,800.00	14,974.00	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,404.00	0.00	1,511.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	4,107.00	2,190.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	655,360.00	711,040.00	659,920.00	660,000	21.21 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	2,600.00	2,750.00	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	662,871.00	735,630.00	679,155.00	684,000		824,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	29,709.26	53,105.70	52,931.50	60,000	0 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,617.18	26,926.93	27,679.91	46,000	0 %	46,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,326.44	80,032.63	80,611.41	106,000		106,000
รวมงบดำเนินงาน	6,955,191.43	7,444,244.39	6,320,070.44	7,714,800		7,774,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้เหล็ก แบบแถว ชนิด 4 ที่นั่ง ขาเหล็กคู่	0.00	0.00	83,400.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,300.00	0.00	83,400.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานนกแก้วใต้	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสุสานร่องสามดวง	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม บริเวณสุสานประตูม้า	0.00	0.00	998,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงสถานที่และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	8,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	998,000.00	10,500,000		0
รวมงบลงทุน	29,300.00	0.00	1,081,400.00	10,500,000		0
รวมงานศาสนาวัดนวมินทร์ทองถิ่น	6,984,491.43	7,444,244.39	7,401,470.44	18,214,800		7,774,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	269,610.00	302,340.00	342,360.00	356,550	6.02 %	378,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	630.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	81,264.00	117,000.00	121,680	93.13 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,289.00	24,000.00	24,000	50 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	270,240.00	400,893.00	483,360.00	502,230		649,000
รวมงบบุคลากร	270,240.00	400,893.00	483,360.00	502,230		649,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,050.00	29,590.00	49,990.00	70,000	-14.29 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,557.00	4,067.00	4,000.00	4,200	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	21,607.00	33,657.00	53,990.00	74,200		64,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,094.50	6,346.50	14,193.25	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง	1,267,248.69	2,936,227.00	2,909,092.94	2,490,000	20.48 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม	267,312.40	235,280.00	165,600.00	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว	0.00	0.00	53,235.00	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า สะพานดำ	0.00	0.00	45,254.75	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัชฎาภิเศกครบ 100 ปี	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคองคักษ์	0.00	0.00	498,382.00	500,000	-80 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลปาง	79,216.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,750.00	10,816.00	2,560.00	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	44,769.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแก่สภากาชาดเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	0.00	49,442.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,600.00	7,210.00	3,960.00	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	1,629,221.59	3,245,321.50	3,737,046.94	4,555,000		4,565,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	228,948.65	177,464.00	209,790.00	255,000	0 %	255,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	538.00	1,740.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,048.00	2,035.00	2,944.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	89,880.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,320.00	24,625.00	17,530.00	22,000	0 %	22,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	245,316.65	204,662.00	321,884.00	298,000		298,000
รวมงบดำเนินงาน	1,896,145.24	3,483,640.50	4,112,920.94	4,927,200		4,927,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถราง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเที่ยว (ไทย อังกฤษ จีน)	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	15,900.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,990.00	0	0 %	0
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	0.00	113,890.00	1,700,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานีรถม้าจังหวัดลำปาง พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้า และอาคารจำหน่าย ของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์เยาวชน เทศบาลนครลำปางเดิม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจัดทำป้ายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายบอกทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ (ไทย อังกฤษ จีน)	0.00	0.00	500,000.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายภาพประวัติศาสตร์นครลำปาง บริเวณทางเดินเท้า ถนนพหลโยธิน ช่วงหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี	0.00	0.00	300,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,100,000.00	0		14,000,000
รวมงบลงทุน	95,000.00	0.00	1,213,890.00	1,700,000		14,000,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,261,385.24	3,884,533.50	5,810,170.94	7,129,430		19,576,200
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13,090,446.52	14,979,943.69	37,433,532.91	34,809,930		31,352,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,180,416.69	2,197,713.00	2,838,071.00	3,713,230	1.12 %	3,755,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	128,580.00	132,741.00	179,290.00	210,000	-42.86 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	48,064.00	182,290.00	228,000	0 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	865,980.00	1,007,280.00	1,091,980.00	882,520	3.11 %	910,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	319,800.00	342,207.00	370,460.00	371,750	1.68 %	378,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,035.00	44,700.00	33,660.00	33,660	-28.7 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,534,811.69	3,772,705.00	4,695,751.00	5,439,160		5,415,000
รวมงบบุคลากร	3,534,811.69	3,772,705.00	4,695,751.00	5,439,160		5,415,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,000.00	18,900.00	13,200.00	25,000	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	125,816.00	137,229.00	124,856.00	162,000	22.22 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,480.00	53,946.00	17,212.00	22,200	112.61 %	47,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	192,556.00	210,075.00	155,268.00	259,200		320,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,782.50	18,168.50	23,107.75	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,216.00	7,570.00	12,280.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,400.00	8,750.00	4,400.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,398.50	34,488.50	39,787.75	100,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,592.25	57,322.00	44,063.50	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,100.00	1,796.00	576.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,580.00	4,928.00	7,940.00	13,000	38.46 %	18,000
วัสดุก่อสร้าง	257.00	820.00	747.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,700.00	18,500.00	13,630.00	40,000	-12.5 %	35,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	117,229.25	83,366.00	66,956.50	127,000		127,000
รวมงบดำเนินงาน	337,183.75	327,929.50	262,012.25	486,200		527,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	19,900.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	19,900.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	19,900.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,871,995.44	4,100,634.50	4,977,663.25	5,925,360		5,942,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,103,228.72	2,999,607.00	3,192,370.00	3,327,940	-2.94 %	3,230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	590.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	11,225.00	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	749,700.00	823,020.00	913,660.00	952,100	5.45 %	1,004,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,208.00	677,400.00	659,428.00	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,900.00	82,020.00	68,593.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,392,626.72	4,582,047.00	4,845,276.00	4,898,040		4,852,000
รวมงบบุคลากร	3,392,626.72	4,582,047.00	4,845,276.00	4,898,040		4,852,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,600.00	31,900.00	44,950.00	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	66,800.00	76,400.00	91,061.00	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,409.00	63,024.00	89,070.00	121,100	-22.63 %	93,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	93,154.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	270,963.00	171,324.00	225,081.00	253,100		215,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,015.75	31,303.00	199,867.08	310,000	45.16 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)	89,850.00	67,878.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	0.00	30,875.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	138,102.00	50,220.42	18,470.00	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงาน การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)	0.00	62,640.00	29,637.00	60,000	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	77,576.98	176,517.52	226,710.19	350,000	0 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	469,544.73	388,558.94	505,559.27	870,000		860,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,461.00	109,269.96	39,010.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,900.00	2,980.00	1,934.00	9,000	66.67 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,451.00	1,700.00	0.00	8,000	0 %	8,000
วัสดุก่อสร้าง	1,406.00	5,573.00	3,890.00	14,000	-28.57 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	395,610.25	289,101.75	374,570.25	450,000	0 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,436,664.83	1,341,533.45	985,132.56	1,500,000	-20 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,620.00	7,200.00	3,000.00	10,500	0 %	10,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	16,000	0 %	16,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,958.00	9,900.00	0.00	9,500	5.26 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,380.00	62,415.00	29,600.00	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,969,451.08	1,829,673.16	1,437,136.81	2,137,000		1,819,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	274,438.00	280,119.51	328,372.05	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,647.53	20,184.09	20,502.28	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,466.16	11,251.66	9,413.84	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	7,575.60	7,575.60	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	317,127.29	319,130.86	365,863.77	407,000		407,000
รวมงบดำเนินงาน	3,027,086.10	2,708,686.96	2,533,640.85	3,667,100		3,302,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	1,293,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ปากกาจับขึ้นงาน	0.00	9,900.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	353,216.38	113,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	353,216.38	1,416,400.00	25,100.00	128,500		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง	0.00	18,800,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางเมือง	0.00	8,980,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	27,780,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	353,216.38	29,196,400.00	25,100.00	128,500		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,772,929.20	36,487,133.96	7,404,016.85	8,693,640		8,154,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,644,924.64	40,587,768.46	12,381,680.10	14,619,000		14,096,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	318,865.00	253,860.00	7,680.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,454,559.00	1,555,838.00	647,100.00	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,700.00	173,224.00	71,899.00	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,938,124.00	1,982,922.00	726,679.00	720,000		720,000
รวมงบบุคลากร	1,938,124.00	1,982,922.00	726,679.00	720,000		720,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	181,900.00	228,440.00	39,200.00	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	950.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	186,850.00	232,440.00	39,200.00	40,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	809,961.50	884,429.00	2,284,118.70	2,159,920	0.47 %	2,170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Market big cleaning day	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ดำเนินการจัดการตลาด	58,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลาดสดนำซื้อ	0.00	39,400.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจล้างตลาดให้สะอาดสดใสอาหารปลอดภัยด้วยมือเรา	0.00	45,170.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	13,880.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสำคัญ	0.00	0.00	26,060.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,373.90	15,933.00	133,710.00	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	965,395.40	998,812.00	2,443,888.70	2,289,920		2,350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,118.00	35,297.00	29,500.00	330,000	-87.88 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,835.00	18,745.00	19,950.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	35,979.12	32,586.00	10,782.00	40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,200.00	5,845.00	58,070.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,560.00	8,130.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	85,692.12	100,603.00	118,302.00	460,000		160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,299,526.70	2,794,402.43	2,525,614.28	3,000,000	-13.33 %	2,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	284,200.42	218,778.06	335,564.81	380,000	-7.89 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,583,727.12	3,013,180.49	2,861,179.09	3,380,000		2,950,000
รวมงบดำเนินงาน	3,821,664.64	4,345,035.49	5,462,569.79	6,169,920		5,500,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขุดพื้น	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	6,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	20,900.00	30,000.00	0.00	35,600		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารตลาดหลักเมือง	0.00	569,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)	0.00	0.00	1,298,000.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารตลาดวิชา	0.00	413,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบักชี)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,700,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000.00	84,576.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,000.00	1,067,076.00	1,298,000.00	0		5,700,000
รวมงบลงทุน	79,900.00	1,097,076.00	1,298,000.00	35,600		5,700,000
รวมงานตลาดสด	5,839,688.64	7,425,033.49	7,487,248.79	6,925,520		11,920,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	5,839,688.64	7,425,033.49	7,487,248.79	6,925,520		11,920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่าระเหินเงินต้น	9,011,085.32	8,391,434.61	8,416,514.37	8,442,400	-4.2 %	8,087,600
ค่าเช่าระเหินดอกเบี้ย	470,956.59	401,345.28	331,373.81	260,060	-27.48 %	188,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,236,295.00	2,561,480.00	2,460,818.00	2,431,590	-0.1 %	2,429,100
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0.00	1,300,000.00	0.00	0	100 %	64,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	73,225.200	4.48 %	76,506,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	12,480,000	5.92 %	13,219,200
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	291,000.00	305,500.00	301,000.00	318,000	3.77 %	330,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	48,000.00	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,602,053.33	5,096,884.23	4,608,037.58	5,014,700	-5.8 %	4,723,600
เงินช่วยเหลือพิเศษ	470,190.00	680,396.00	565,768.00	629,710	-30.76 %	436,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	6,424,450.00	6,926,590.00	7,287,140.00	7,568,080	-0.57 %	7,525,000
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,777,188.40	2,319,506.89	2,343,630.15	2,550,000	0 %	2,550,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	387,532.75	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,000,243.00	1,864,585.32	2,459,513.67	4,500,000	-31.11 %	3,100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	61,301.50	70,899.50	66,210.00	125,000	20 %	150,000
รวมงบกลาง	27,732,295.89	29,918,621.83	28,888,005.58	119,544,740		121,309,900
รวมงบกลาง	27,732,295.89	29,918,621.83	28,888,005.58	119,544,740		121,309,900
รวมงบกลาง	27,732,295.89	29,918,621.83	28,888,005.58	119,544,740		121,309,900
รวมแผนงานงบกลาง	27,732,295.89	29,918,621.83	28,888,005.58	119,544,740		121,309,900
รวมทุกแผนงาน	441,038,532.29	504,841,588.64	520,793,596.79	668,230,000		670,530,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 670,530,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	54,884,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	28,869,640	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 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (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 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (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 รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	966,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานบริหารทั่วไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,798,520	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	19,012,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,358,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 1,252,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 337,000 บาท)	จำนวน	11,947,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เป็นรายเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	388,800	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น และนักบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	496,800	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 883,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 268,000 บาท)	จำนวน	1,151,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล 4,240,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 499,000 บาท)	จำนวน	4,739,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 242,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 48,000 บาท)	จำนวน	290,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	18,215,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,157,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพที่มาจากบุคคลภายนอก การตรวจผลงาน ของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท

สายงานต่าง ๆ เช่น สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ เป็นต้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการสอบ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การรับทุน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์ หรือการประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบ สมรรถภาพทางร่างกาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ที่กำหนด <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และ ตำแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 450,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	354,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 322,800 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 31,200 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	193,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 184,100 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 9,600 บาท)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,590,100	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,282,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าเวลา/ รวมรายการสถานีวิทยุ/ถ่ายทอดสด ค่าซื้อพื้นที่หนังสือพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด อาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสาร ของอาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ค่าจ้างเหมา รื้อถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมา ออกแบบสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาดูแล ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของเทศบาล			

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคล
เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,488,100 บาท
งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 784,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว้ 780,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็น
ที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจสอบ หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์
การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกิน
ร้อยละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินยืมจากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
จังหวัดลำปาง 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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า

- 1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัลต่าง ๆ
ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือ
แลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงาน
ให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล
- 2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล
และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยียน
บุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสพอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์
ให้แก่ทางราชการ
- 3) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับ
จ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลกระทำละเมิดต่อบุคคล
ภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- 4) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ สำหรับจ่ายเป็น
ค่าต่อใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน
ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ในกิจการของเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธีรัฐพิธีต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมรัฐพิธี งานพิธีต่าง ๆ ของรัฐ ค่าจัดกิจกรรมพื้ดิน ค่าจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-169) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดพิธีทางศาสนาและพิธีพราหมณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำประกาศนียบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-155) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 4) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 300,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)		
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจัดทำวิดิทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่ และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจัดทำโปสเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-156) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการแถลงข่าว กิจกรรมเทศบาลนครลำปางพบสื่อมวลชน กิจกรรมการจัดงานแสดงผลงานเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย กิจกรรมการประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลง กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และรณรงค์กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร/กรรมการตัดสิน ค่าโลโก้หรือถ้วยรางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจัดทำเอกสาร กระเป๋าเอกสาร ค่าสถานที่จัดงาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 64) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	220,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครนักประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจัดทำคู่มือเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 28) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	93,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-157) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรม รณรงค์การเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 5) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งของ กกต. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนาหนังสือ ประกาศ ระเบียบข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-7) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</i>			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-158) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</i>			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	125,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล</i> จำนวน 70,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,387,800	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	880,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ นามบัตร แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อความประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ รายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล</i> จำนวน 400,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 460,000 บาท)			

งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิลและสายดรอพวายใช้ในการเดินสายแยกจุดลำโพงเสียงไร้สายในชุมชนของเทศบาล ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 80,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุทัศน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 280,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 40,000 บาท)			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,080,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,086,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชวัติ น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล และป้ายประชาสัมพันธ์ LED <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,900,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 186,000 บาท)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	276,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกับราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยง			

งานบริหารทั่วไป

ระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 26,000 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน จำนวน 250,000 บาท)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาคาร
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ
ในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการให้บริการ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักปลัดเทศบาล
จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน
48,000 บาท)

งบลงทุน รวม 7,799,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 599,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงตามสาย

จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงตามสาย ขนาดกำลังวัตต์
ไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 9 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เป็นเงิน 144,000 บาท สำหรับ

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1) ขุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง | จำนวน 1 เครื่อง |
| 2) ขุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา | จำนวน 1 เครื่อง |
| 3) ขุมชนปงสนุก | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4) ขุมชนพระแก้ว-หัวข่วง | จำนวน 1 เครื่อง |
| 5) ขุมชนกาดกองต้าใต้ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 6) ขุมชนสิงห์ชัย | จำนวน 1 เครื่อง |
| 7) ขุมชนเจริญสุข | จำนวน 1 เครื่อง |
| 8) ขุมชนป่าขาม 2 | จำนวน 1 เครื่อง |
| 9) ขุมชนพระบาท-หนองหมุ | จำนวน 1 เครื่อง |

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
หน้า 100) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

เครื่องเล่น DVD

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่น DVD จำนวน 7 เครื่อง
เครื่องละ 1,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับ

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1) ขุมชนประตูปาล | จำนวน 1 เครื่อง |
| 2) ขุมชนเจริญประเทศ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 3) ขุมชนกาดกองต้าเหนือ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4) ขุมชนนาแก้วเหนือ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 5) ขุมชนศรีบุญเรือง | จำนวน 1 เครื่อง |
| 6) ขุมชนสุขสวัสดิ์ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 7) ขุมชนถาวรสุข | จำนวน 1 เครื่อง |

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
หน้า 100) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (กองวิชาการและแผนงาน)

ลำโพงฮอร์น	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 40 ตัว ตัวละ 1,200 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท สำหรับ			
1) ชุมชนเจริญประเทศ	จำนวน	4	ตัว
2) ชุมชนศรีบุญโยง	จำนวน	3	ตัว
3) ชุมชนปงสนุก	จำนวน	4	ตัว
4) ชุมชนจามเทวี	จำนวน	3	ตัว
5) ชุมชนศรีชุม	จำนวน	4	ตัว
6) ชุมชนนากว่มนเหนือ	จำนวน	6	ตัว
7) ชุมชนเจริญสุข	จำนวน	2	ตัว
8) ชุมชนศรีบุญเรือง	จำนวน	4	ตัว
9) ชุมชนศรีปรางชัย	จำนวน	4	ตัว
10) ชุมชนสุขสวัสดิ์	จำนวน	6	ตัว
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 101) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
จอภาพ LED Full Color Display และชุดควบคุมระบบ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอภาพ LED Full Color Display ชนิด p10 Outdoor ขนาดไม่น้อยกว่า 4.9 ตารางเมตร และชุดควบคุมระบบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 400,000 บาท สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 102) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	7,200,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED	จำนวน	7,200,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED พร้อมโครงสร้าง และอุปกรณ์ จำนวน 12 ป้าย ในเขตเทศบาลนครลำปาง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 29) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	8,154,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,046,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,046,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,104,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	243,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	537,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,017,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	284,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,113,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	530,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall Fortigate ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน			

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-150) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีสาธารณะ การจัดเวทีเสวนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำประชาคม หรือ การสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจ หรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง หน้า 63) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	240,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	63,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	110,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	7,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	350,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบลงทุน	รวม	90,000	บาท
ครุภัณฑ์	รวม	90,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและ ประเมินผลโครงการ เป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อติดตาม และประเมินผลโครงการ โดยสามารถแสดงรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการ และรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 102) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			

งานบริหารงานคลัง	รวม	22,947,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	17,819,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,819,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,868,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการคลัง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการคลังและนักบริหารงานทั่วไป <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	715,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,394,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	654,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	5,110,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,808,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	486,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,106,400	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,566,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับ-ส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบันทึกการทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามตามคำร้องทั่วไป ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฤ ทวารอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ ราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-159) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	140,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาล นครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ในเขตเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-160) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	260,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,195,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้มเก็บเอกสาร น้ำดื่ม ตัวตลาด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียมจดทะเบียนยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภพ.1 ภพ.2 ภพ.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	805,500	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ก้อนน้ำ ผักบัวชำระ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	314,500	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	5,000	บาท
งบลงทุน	รวม	18,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 103) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองคลัง)	จำนวน	18,000	บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,867,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,428,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,428,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,428,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	439,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	169,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงานที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในกิจการของเทศบาล ค่าต่อใบอนุญาตและขอมิซึ่งยทรภักดิ์ทางทหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารสถานที่สถานประกอบการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-11) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-10) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 6) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ภัยพิบัติให้แก่มชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-11) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	90,400	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	13,400	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานเทศกาล	รวม	5,121,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,982,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,982,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,962,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	260,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกรชำนาญการพิเศษ เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนิติกรชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ชำนาญการพิเศษ และของนิติกรชำนาญการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,340,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,232,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 108,000 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	166,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 154,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 12,000 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,138,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	641,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	53,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	503,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	284,100	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	56,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6,100 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-8) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	103,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	173,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ กุญแจล้อคล้อรถยนต์สำหรับ ล้อคล้อรถยนต์ผู้กระทำความผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	9,204,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,751,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,751,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,030,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,248,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	473,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,453,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,500	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	56,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	รวม	240,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการ กำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	997,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ใสกรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือ หมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระบับอัคคีภัย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	450,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายาและ เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	90,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ปะเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,514,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,303,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,303,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,644,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	217,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานการศึกษา และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา และนักบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,211,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	649,100	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553			
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการสอบ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก การรับทุน การออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การสอบสัมภาษณ์หรือการประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด			
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศ			

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนด ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	457,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	41,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	287,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าห่มเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มูลิ ม่านปรับแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย สีสเปรย์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	171,225,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	103,648,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	103,648,100	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	77,671,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,512,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่ข้าราชการครูพนักงานครูเทศบาลได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เขียวชาญ เขียวชาญพิเศษ <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)</i>			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	10,738,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ เขียวชาญ เขียวชาญพิเศษ <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)</i>			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,130,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเต็มขั้น) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,931,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,631,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,300,000 บาท (สำนักการศึกษา)</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	664,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 316,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 348,000 บาท (สำนักการศึกษา)</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	45,311,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	261,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	211,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ เขียวชาญ และเขียวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักการศึกษา)</i>			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	26,689,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้	จำนวน	50,000	บาท
ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 11) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่งนักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป. 6 และชั้น ม. 3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-60) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-58) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บุธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-61) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</i>	จำนวน 600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เรือง การจัดทำเครื่องมือ การประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 11) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</i>	จำนวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-62) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</i>	จำนวน 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็น

จำนวน 421,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*

(สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง 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 โครงการทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-59) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

จำนวน 600,000 บาท

(สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และนักเรียนให้มีความรู้ บุคลากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมให้ความรู้ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู และนักเรียน การเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล

ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-63)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 648,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ
และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/
รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน
ครูผู้สอนภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
ต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียนแลกเปลี่ยน
ค่าจัดทำวิชา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
หน้า 49) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ไต่หว้าที่ กล้าวสุนทรพจน์
เขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง
ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือการเล่น ค่าบัตรเชิญ
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าติดตั้งป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-78) *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนางานศิลปะ
สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
พัฒนางานศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครู
สอนภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร
ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-57) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์ การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 50) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)		
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	22,902,200 บาท
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 9,632,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-194)		
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-74)		
3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-78)		
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-77)		
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำ โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-78)		
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 2,250,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ กระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการ จัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน		

การสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน และนักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-73)

- 7) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และสถานศึกษาใต้ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือดำเนินการอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-76)
- 8) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 672,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-78)
- 9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 8,537,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-75)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักงานการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักงานการศึกษา)

คำวัสดุ	รวม	14,930,300	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน คำหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิล์ม บัลลัสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้ามัดกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	14,408,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถังมือ น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเครื่องแบบนักเรียน คำวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	56,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			

วัสดุดนตรี	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี ให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,430,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
งบลงทุน	รวม	1,850,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,850,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.10 เมตร พร้อมรั้วเตี้ยกันแนวเขต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 50) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	250,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการปรับปรุงผนังอาคาร ทาสีอาคารทั้งภายนอกและภายใน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-83) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	400,000	บาท
ค่าปรับปรุงโรงอาหารพร้อมรื้อถังเก็บน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	จำนวน	200,000	บาท
โดยทำการปรับปรุงส่วนทำอาหาร เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนพื้นและผนัง ทำเคาน์เตอร์สำหรับประกอบอาหารใหม่ พร้อมรื้อถอนถังเก็บน้ำของเดิมออก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 13) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	จำนวน	200,000	บาท
โดยทำการปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินระเบียง ชั้น 4 และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 50) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารชัยนาทนเรนทร์ บริเวณที่รั้วซึม และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-86) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล) โดยทำการปรับปรุงดาดฟ้าอาคารเรียนที่รั้ว ปรับปรุง ฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-81) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนละคอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) โดยทำการปรับปรุงห้องเรียนของอาคารเรียนละคอน ให้เป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 จำนวน 6 ห้อง บดผนังด้วยวอลเปเปอร์ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 13) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) โดยทำการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ทาสีอาคาร ทั้งหมด และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-87) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,416,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,416,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 1) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0175/710 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 2) โรงเรียนบ้านปางสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/307 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-194) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,416,000	บาท

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	6,473,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	794,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	794,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	794,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง			
ค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	5,679,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,500	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	จำนวน	18,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ			
เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	5,555,100	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด	จำนวน	432,000	บาท
เทศบาลนครลำปาง			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ตามวุฒิ			
เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์			
ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ			
ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียน			
การสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียน			
พิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ			
ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรม			
พัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ/วัสดุ/เกียรติบัตร			
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์			
ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย			
ในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)			
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 49) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ (สำนักการศึกษา)			
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	5,113,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 615,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น			
ต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สำหรับ			
นักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด			
เทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ			
งบเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)			
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-78)			
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ			
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 4,498,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยม			
ศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น			
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าจัดการเรียนการสอน			

รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-75)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* (สำนักงานการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	106,300	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	9,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราช ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถังมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิงและอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถาง ดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุดนตรี	จำนวน	7,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครลำปาง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	14,055,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,544,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,544,700	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,013,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 1,107,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
2) เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เป็นเงิน 1,906,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานการศึกษา)</i>			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานการศึกษา)</i>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,276,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 758,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก และครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 518,400 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานการศึกษา)</i>			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นเงิน 24,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 63,300 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานการศึกษา)</i>			
งบดำเนินงาน	รวม	9,473,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	193,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</i>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</i>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</i>			
ค่าใช้สอย	รวม	6,827,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคคลงานอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง ค่าจ้างเหมาบุคคลงานพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมา			

กำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยาน
การเรียนรู้นครลำปาง

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการอุทยาน
การเรียนรู้นครลำปาง การจัดประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษา
ไม่กำหนดระดับ การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือ
คณะกรรมการอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอุทยานการเรียนรู้
นครลำปาง เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการ
วันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา
ได้วาทิ กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่
และเวทีบริเวณงาน ค่าจ้างเหมาการแสดงหรือการละเล่น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-71)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้
พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวิทยบัตร/
เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจ
และจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-68) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง

ไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

จำนวน 3,360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง การจัดกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานนิทรรศการ การศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-70) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ การจัดงานนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ การศึกษา ดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-69) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ การศึกษา สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดหา เอกสารคู่มือและแบบบันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-66) *ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้* (สำนักงานการศึกษา)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 706,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- 1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 524,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-194)
- 2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 181,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง
เช่น ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ค่าสาธารณูปโภค
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-75)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น *ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,507,900	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	523,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือสำหรับอุทยาน การเรียนรู้นครลำปาง สมุด กระดาษ สติกเกอร์ติดสันปก ตรายาง หมึก กระดาษ ไขติจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลัสต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตากแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	813,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในสังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของ เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	945,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	159,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ของอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง พิพิธภัณฑ สถานการเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	116,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
งบลงทุน	รวม	37,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	17,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	จำนวน	17,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท สำหรับพิพิธภัณฑ สถานนครลำปาง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-217) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ภายในอาคารพิพิธภัณฑสถาน นครลำปาง (หอประชุมละคอน)	จำนวน	20,000	บาท
โดยทำการรื้อถอนพื้นเดิมออก แล้วทำการติดตั้ง พื้นไม้ลามิเนตใหม่ พื้นที่มีประมาณ 16 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-80) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,657,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,787,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,787,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,004,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักบริหารงานทั่วไป <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	870,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	423,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์ของกันถิ่นเหนือเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างทำซุ้มอาหาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าเครื่อไม้ไผ่ ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	270,000	บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-170) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	275,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถังดำ กระดาษชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานโรงพยาบาล	รวม	9,600,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,524,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,524,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,383,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	732,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,301,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,753,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	304,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	104,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,669,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	209,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness) ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 9) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสาร ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำสปรอยตอร์นงค์ ค่าหมวกประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทรายกำจัดลูกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-43) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกล้างมือ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 9) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	780,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	70,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท

งานโรงพยาบาล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการฟันสารเคมี กำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาเคมี กำจัดยุงและแมลง ยาเบื่อหนู ถังยางอนามัย น้ำยาในการวินิจฉัย ชั้นสูตร วัสดุทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์ในงานอนามัยโรงเรียน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท ยาชา เข็มฉีดยา วัสดุอุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน Composite resin ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	500,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น คำน้ำกากป้องกันสารพิษ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงาน ในการฟันสารเคมี เสื้อคลุม รองเท้า ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	322,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	322,500	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 7,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการ ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของประชาชน แก่นนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ 2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ 3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ	จำนวน	322,500	บาท
สำหรับอุดหนุนกลุ่ม อสม. ดังนี้			
1) ชุมชนสามดวงสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ อสม. 1/2560	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560	
2) ชุมชนนาแก้วเหนือ	ตามหนังสือ ที่ อสม. พิเศษ 3/2560	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560	
3) ชุมชนถาวรสุข	ตามหนังสือ ที่ อสม. 13/2560	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560	
4) ชุมชนศรีชุม	ตามหนังสือ ที่ อสม. 1/2560	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560	

งานโรงพยาบาล

5) ชมชนประตูดั้นผึ้ง-ท่านางลอย	ตามหนังสือ ที่ อสม. 03/2560	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
6) ชมชนหัวเวียง	ตามหนังสือ ที่ อสม. 6/2560	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
7) ชมชนการเคหะนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ อสม. 03/2560	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
8) ชมชนพระบาท-หนองหมุ	ตามหนังสือ ที่ พบ. 21/2560	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
9) ชมชนบ้านดงไชย	ตามหนังสือ ที่ อสม. 2/2560	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
10) ชมชนรถไฟนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ อสม. 02/2560	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
11) ชมชนช่างแต้ม	ตามหนังสือ ที่ อสม.ชต 2/2560	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
12) ชมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	ตามหนังสือ ที่ อสม.ตฟ 20/2560	ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
13) ชมชนป่าขาม 1	ตามหนังสือ ที่ 2/2560	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
14) ชมชนพระแก้ว-หัวข่วง	ตามหนังสือ ที่ 6/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
15) ชมชนนาก่วมใต้	ตามหนังสือ ที่ นก. 4/2560	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
16) ชมชนบ้านปงสนุก	ตามหนังสือ ที่ 02/60	ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
17) ชมชนศรีปงชัย	ตามหนังสือ ที่ สปช. 01/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
18) ชมชนท่าคราวน้อย	ตามหนังสือ ที่ ทคณ. 4/2560	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
19) ชมชนบ้านต้าสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ อสม. 3/2560	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
20) ชมชนบ้านดงม่อนกระทิง	ตามหนังสือ ที่ อสม. 12/2560	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
21) ชมชนสิงห์ชัย	ตามหนังสือ ที่ สช 2/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
22) ชมชนจามเทวี	ตามหนังสือ ที่ 006/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
23) ชมชนศรีบุญโยง	ตามหนังสือ ที่ ศสมช. 2/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
24) ชมชนกำแพงเมือง	ตามหนังสือ ที่ กพม. 008/2560	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
25) ชมชนท่ามะโอ	ตามหนังสือ ที่ ทอ. 5/2560	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
26) ชมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ อสม. 01/60	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
27) ชมชนเจริญสุข	ตามหนังสือ ที่ อสม. 02/2560	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
28) ชมชนประตูตาล	ตามหนังสือ ที่ อสม.ปตต. 05/2560	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
29) ชมชนบ้านสนามบิน	ตามหนังสือ ที่ 001/2560	ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
30) ชมชนแจ้งหัวริน	ตามหนังสือ ที่ อสม. 09/2560	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
31) ชมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	ตามหนังสือ ที่ ศล. 0005/2560	ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
32) ชมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	ตามหนังสือ ที่ 02/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
33) ชมชนโรงเรียนเทศบาล 4	ตามหนังสือ ที่ ท.4 06/2560	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560
34) ชมชนสุขสวัสดิ์	ตามหนังสือ ที่ อสม. 6/2560	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
35) ชมชนเจริญประเทศ	ตามหนังสือ ที่ อสม. 15/2560	ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
36) ชมชนป่าขาม 2	ตามหนังสือ ที่ อสม. 2/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
37) ชมชนศรีเกิด	ตามหนังสือ ที่ อสม.ศก. 03/2560	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
38) ชมชนศรีบุญเรือง	ตามหนังสือ ที่ ศบร. 5/2560	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
39) ชมชนประตูม้า	ตามหนังสือ ที่ ปตม. 01/2560	ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560
40) ชมชนกาดกองต้าใต้	ตามหนังสือ ที่ 02/2560	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
41) ชมชนศรีชม-ป่าไผ่	ตามหนังสือ ที่ 02/2560	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
42) ชมชนกาดกองต้าเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 06/2560	ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
43) ชมชนบ้านหน้าค่าย	ตามหนังสือ ที่ 03/2560	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-193) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,725,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,118,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,118,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,076,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักวิชาการสุขภาพชำนาญการพิเศษ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	607,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	552,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์คนไร้บ้าน	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารคู่มือ ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-50) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในตลาดสด	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่จำหน่ายในตลาดสด เช่น ค่าซื้อตัวอย่างอาหาร ค่าชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-47) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจแนะนำสถานประกอบการ ด้านอาหาร เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ/ ร้านอาหารมาตรฐาน ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-47) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการแต่งผม เสริมสวยในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ/ประชุม/ฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายร้านแต่งผมเสริมสวยมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-49) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	5,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบอาหาร ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	5,650,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,355,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,355,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,383,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	732,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาลวิชาชีพ ข้าราชการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	295,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	51,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	120,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	69,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,995,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,343,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,343,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	943,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	351,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	43,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	รวม	155,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าวัสดุ	รวม	83,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เชง กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงรั้วที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา	จำนวน	300,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างรั้วและคาน ค.ส.ล. สูง 2 เมตร ติดรั้วลวดหนาม ความยาวประมาณ 290 เมตร งานปรับปรุงรั้วลวดหนามเดิม ความยาวประมาณ 140 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-18) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,485,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,235,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,235,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,217,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,250,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	80,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,000,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-95) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว กิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีสื่อสาร กฎหมายที่ควรทราบ การจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานด้านการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุกับหน่วยงานอื่น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย			

ในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 45) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานคนป่าเก่า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกี่ยวกับกิจกรรมลานคนป่าเก่า การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ การแสดงภูมิปัญญาความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 7) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 43) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่กลุ่มสตรี ตามมาตรฐานการพัฒนาสตรีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะความสามารถในการพึ่งตนเอง จิตสำนึก/เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมกับประเพณีล้านนา กิจกรรมการเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมวันสตรีสากล กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 44) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยเอดส์ และผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-15) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	170,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม กระเป๋าน้ำร้อน หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ จ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มั่ง หมอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า ขันน้ำ กระดาษ จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และ ใช้ในกองสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน ประเภทต่าง ๆ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	80,000	บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	91,544,160	บาท
งบบุคลากร	รวม	18,646,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	18,646,400	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,694,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ และเงินเพิ่มค่าวิชาชีพ (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,862,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,485,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	435,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	15,396,850	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	867,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	410,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	271,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,367,450	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,762,450	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างแรงงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และสัญญาณ/เครื่องหมายจราจร ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอก			

สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง
ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักการช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	555,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	9,162,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่ง ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	816,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	990,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี การทำวิดิทัศน์ การทำสไลด์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถูมือ รองเท้าบูทยาง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	รวม	56,721,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	839,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์	จำนวน	185,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 1,850 บาท เป็นเงิน 185,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-236) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
โคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 2,040 บาท เป็นเงิน 204,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-236) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
โคมไฟฟ้าถนน แบบแขวน ขนาด 250 วัตต์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโคมไฟฟ้าถนน แบบแขวน ขนาด 250 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 106) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ครุภัณฑ์สำรวจ			
กล้องสำรวจ แบบประมวลผล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องสำรวจ แบบประมวลผล เป็นกล้องวัดมุม และวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกัน ใช้แกนร่วมกัน ใช้วัดมุม และค่าพิกัดระยะทางได้ทันทีในสนาม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง มีขนาด ไม่น้อยกว่า 45 มิลลิเมตร มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ให้ภาพหัวตั้ง 2) มีระยะชัดใกล้สุด 1.30 เมตร 3) ความมุมราบและมุมตั้งน้อยที่สุด ที่สามารถอ่านได้ 1 ฟลิปดา 4) ความละเอียดถูกต้อง หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ วัดมุมราบ และมุมตั้ง 5 ฟลิปดา 5) มีหน่วยความจำภายในตัวกล้องสำหรับบันทึกข้อมูล การรังวัดในสนามได้ 10,000 จุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-237) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	55,882,000	บาท
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ แต่มีสีแต่งเมือง บริเวณศาลหลักเมือง อาคารหลวงพ่อดำ อาคารมิวเซียมลำปาง และลานหน้าอาคารมิวเซียมลำปาง	จำนวน	4,000,000	บาท
โดยทำการติดตั้งโคมไฟประดับตกแต่ง และติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดควบคุมแสง สี เสียง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าตันเกียง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นครื้น)	จำนวน	1,680,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 188 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 188 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-103) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61	จำนวน	1,159,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 145 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 61) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1	จำนวน	319,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00-8.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 38 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 14) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 263	จำนวน	2,095,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 376 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 376 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 16) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			

ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพลส โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 315 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 315 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 15) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,890,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนริมน้ำ ต้งแตบริเวณบ้านเลขที่ 52 ถึงถนนนาแก้ว โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00-6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 120 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 54) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,047,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนอนุสาวรีย์ ซอย 5 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.20 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 81 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 81 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 18) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	440,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนศรีหิมาวดเกล้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 (ซอยบุญเทียม) โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 195 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 60) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,320,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2/1 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 50 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 57) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	501,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนท่าครวน้อย ตั้งแต่บริเวณวัดท่าครวน้อย ถึงสามแยกเก่าจาว โดยทำการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 8.00-10.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว ประมาณ 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุง บ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 17) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)</i>	จำนวน	8,168,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนประตูม้า ซอย 1 ตั้งแต่ถนนประตูม้า ถึงถนนประตูตาล โดยทำการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 3.50-10.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว ประมาณ 387 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุง บ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 20) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)</i>	จำนวน	2,092,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บริเวณสี่แยกขนส่ง ถึงบริเวณสี่แยกดอนปาน โดยทำการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 10.00-12.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว ประมาณ 508 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุง บ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 62) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)</i>	จำนวน	5,047,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 215/1 ถึงบ้านเลขที่ 135 โดยทำการเสริมผิวพาราเอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 7.40-11.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาว ประมาณ 248 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมรื้อ ทางเท้าเดิมออก แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 0.80-1.40 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมทางเข้า-ออก ประมาณ 445 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 55) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)</i>	จำนวน	2,424,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ผังตรงข้าม มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าครวน้อย ถึงถนนมนตรี โดยทำการรื้อทางเท้าเดิมออก แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ประมาณ 1.10-2.20 เมตร ความยาวรวมทางเข้า-ออก ประมาณ 785 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 59) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)</i>	จำนวน	3,457,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสุเรนทร์ ฝั่งมูลนิธิลำปาง สงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนท่าครวน้อย ถึงถนนมนตรี โดยทำการรื้อทางเท้าเดิมออก แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง ประมาณ 1.00-2.10 เมตร ความยาวรวมทางเข้า-ออก ประมาณ 775 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 58) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	3,243,000	บาท
ค่าก่อสร้างสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยทำการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 19) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	17,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	779,910	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	779,910	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	779,910	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขต สายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 412,290 บาท ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ที่ มท 5307.4/ลป 4599/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 90)			
2) เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ในการขยายเขตวางท่อประปาในเขตเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 367,620 บาท ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปาง ที่ มท 55110-22/623 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 92) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			

งานสวนสาธารณะ	รวม	14,028,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,761,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,761,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	896,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	835,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	11,127,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	129,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,865,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,655,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ ค่าจ้างแรงงานดูแลสวนหย่อม เกาะกลางถนน และภูมิทัศน์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			

ค่าวัสดุ	รวม	1,978,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้าบูทยาง ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,154,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะต่าง ๆ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล			
ที่ใช้ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
งบลงทุน	รวม	1,140,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร			
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า			
สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท			
เป็นเงิน 40,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า			
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)			
3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด			

- 4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
 5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและขอมอเตอร์ไฟฟ้า
 ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
 (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560
 หน้า 106) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้* (สำนักการช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 1,100,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร
 โดยทำการรื้อถอนอาคารหลังเดิมออก แล้วก่อสร้างอาคาร
 ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 17) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
 (สำนักการช่าง)

จำนวน 1,100,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	45,480,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,087,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,087,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	844,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 377,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 467,000 บาท)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,806,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,790,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 490,000 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	157,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 121,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 36,000 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	40,393,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	176,900	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	159,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 150,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 9,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	17,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	38,222,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	37,942,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาล ในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน ค่าสอบเขตรังวัดที่ดิน ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 31,602,700 บาท สำนักการช่าง จำนวน 6,340,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนครลำปาง Big Cleaning Day เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	จำนวน	60,000	บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 48) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ อนุญาตอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดการขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม รณรงค์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าสาร ค่าจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างจัดทำซุ้ม นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-51) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	110,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,869,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายจุดสิ่งปลูกสร้าง สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถังดำ ข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 350,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 50,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทรา สังกะสี เหล็ก ตะปู สีสเปรย์ ปูนซีเมนต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 60,000 บาท)	จำนวน	360,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 800,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 200,000 บาท)	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ รองเท้าบูท ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)	จำนวน	13,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	125,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงานรักษาความสะอาด บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	120,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพัก บริเวณบ่อหมักสิ่งปฏิกูล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	7,060,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,667,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,667,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	701,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,801,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	165,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,393,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	93,700	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	960,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากรรมราชทัณฑ์หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ ร้างระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำ คูคลอง และอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ			

การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ด้านการจัดการ การดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษา แม่น้ำ คู คลอง พื้นที่ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ำอื่น หรือพื้นที่เสี่ยง ที่จะถูกน้ำกัดเซาะ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก โดยมีค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตั้ง กลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ด้านต่าง ๆ การติดตามประเมินผล และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-136) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ขดสาริตบอดักไขมัน จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-139) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครกภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,300,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน หมึก ลวดเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือประชาสัมพันธ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	700,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)	จำนวน	200,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ถักน้ำตาล ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์รกรากน้ำท่วมขัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง ทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี เทปบันทึกเสียง การจัดทำวิดิทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูท เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และ สถานีสูบน้ำเสีย <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ใน ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ใช้บริการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	4,176,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,022,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,022,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,644,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,154,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	284,300	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,840,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลบันทึกข้อมูลงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาการความดี	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการศึกษาดูงานของคณะทำงานธนาการความดีทั้งในระดับเทศบาล และระดับชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-19) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชุมชมนาน้อย หน้าบ้านนามอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน กิจกรรมประชุมชมนาน้อย หน้าบ้านนามอง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง การฝึกอบรม ประชุมชี้แจง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 46) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือ สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 46) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ แกนนำองค์กรชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกนนำองค์กรชุมชน และ การศึกษาดูงานท้องถิ่นอื่น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก	จำนวน	350,000	บาท

ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-24) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน ของกลุ่มองค์กรในชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเครือข่าย องค์กรสิ่งแวดล้อม กลุ่มเครือข่ายองค์กรจักรยาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาชนอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวิสต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 8) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาล นครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุน สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ โดยการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนฯ ชุมชนที่ประสบผลสำเร็จของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวิสต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวิสต์เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-21) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สวัสดิการตลาด เทศบาลนครลำปาง เจ้าหน้าที่และสมาชิกศูนย์สวัสดิ การตลาดเทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมในการเสริมสร้าง รายได้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยมี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 68) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารชุมชนหรือผู้แทนผู้นำกลุ่มต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวิสต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-23) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวิสต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 47) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสหราชอาณาจักรกรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชนและการสหราชอาณาจักรกรมการชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวิสต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-22) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการหอพัก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการหอพัก การจัดระเบียบหอพัก โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำวิสต์ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง	จำนวน	30,000	บาท

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-25) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง (ศป.ปส.ทน.ลป.) ได้แก่ การฝึกอบรม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น เด็ก เยาวชน คณะกรรมการ ชุมชน คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งและส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครลำปาง การสร้างภูมิคุ้มกัน ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การสนับสนุนกิจกรรมการบำบัด/ฟื้นฟู ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดลำปาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-28) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> จำนวน 180,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน 210,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการเครือข่าย แผนชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ แผนชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋หรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-20) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน งานการฉกฉวยโอกาสกระทรวงมหาดไทย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนงานการฉกฉวยโอกาสกระทรวงมหาดไทย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำขวัญ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-26) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสวัสดิการสังคม)			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	4,001,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,286,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,286,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	845,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	417,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,715,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	2,470,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกายต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 51) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในจังหวัด ลำปางและจังหวัดอื่น การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ			

บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมแข่งขันกีฬาและ
 นันทนาการร่วมกับภาครัฐ-ภาคเอกชน กีฬาเชื่อมสัมพันธ์
 ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดลำปาง เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย
 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
 จัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีม ค่าเช่าสนามแข่งขัน
 ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ
 ประชาสัมพันธ์ ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการ
 ประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน
 ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าประกันอุบัติเหตุ
 ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์การกีฬา
 ค่าชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม ชุดกีฬา รองเท้า ถุงเท้า ค่าใช้จ่าย
 ในการเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 52) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
 (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรม
 ต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรี
 เพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวัง
 พหุติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน
 สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า
 กิจกรรมมัคคเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน
 กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรม
 เยาวชนช่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนา
 เด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น
 โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่าย
 ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าป้ายผ้าแพร
 ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
 หรือแข่งขัน ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่าย
 ในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร
 ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการ
 ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผน
 พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-96)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล
 นครลำปาง

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรม
 ด้านดนตรี กิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรม และกิจกรรม
 เพื่อสุขภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด
 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีม
 ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการ
 ประชาสัมพันธ์ ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของรางวัล
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างทำสนาม
 แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค
 ค่าซักฟอก ค่าเสื้อเอี่ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าตอบแทนพิธีกร/
 วิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 51) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	91,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจาก</i> <i>เงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	102,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน <i>ตั้งจ่ายจาก</i> <i>เงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	2,000	บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	7,774,800	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,774,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้สอย	รวม	6,834,800	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	144,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 134,800 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดำเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ค่าแผ่นซีดี ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที และสถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าผู้บรรยาย/เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-177) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดการประกวดธิดานพมาศ ชัมประตูปา พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำพลอยน้ำ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาการแสดงทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าพุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพลเปิดงาน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน			

ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าตอบแทนผู้นั่งกระหงเตศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า
OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรม
ภาคหมั่วควาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-171) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูป
รูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล
ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง
(งานสรงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น)
ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าตุง ค่าดนตรีพื้นเมือง
ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลุ ค่าจ้างทำซันดอก
ส้มหมาก ส้มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุงผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง
ขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก
ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สรงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน
ค่าดำเนินการการจัดประกวดเทพบุตรสรงหลวง-เทพธิดา
สงกรานต์ ได้แก่ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าขนส่ง
ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวด
แข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลียง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย
ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทน
คณะขอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทน
ช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและ
ผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าเครื่อไม้ รม ค่าเครื่องแต่งกาย
หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย
ค่าตกแต่งขบวน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้า 4-171) *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*(สำนักงานการศึกษา)

จำนวน 2,500,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า
หลวงพ่อกษม เขมโก
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม
กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการให้ความรู้
ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกษม เขมโก ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ ค่าจ้าง
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นเมือง ค่าดอกไม้
รูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-178)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(สำนักงานการศึกษา)

จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโหวหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโหวหาร เงินรางวัลการประกวด คำว จ้อย ซอ ฮ้ำ หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด คำวตัมบัตร์/เกียรติบัตร คำจ้างดนตรีพื้นเมือง คำจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ พญาพรหมโหวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์ และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธร พระสงฆ์ คำจ้างอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา คำจ้างพราหมณ์ กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าภัตตาหาร ถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-174) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทน อาจารย์ทำพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ วันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-172) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง คำจ้างผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย พวงมาลา คำจ้างพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการรับรอง ผู้ร่วมงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ การเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-173) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	140,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตา เมืองลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธร ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ คำจ้างอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง ค่าพมดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ทั่วทั้งสี่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง แก้วน้ำพลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาเมือง ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี คำจ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ค่ากระดาษสี ค่าพานพุ่ม ค่าตุง ค่าอัดภาพ	จำนวน	500,000 บาท

ค่าขยายภาพ ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 67) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ ประเพณีอื่น ๆ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก งานประเพณี ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ ค่าพานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างดนตรี ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-176) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	824,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารสถานที่ ของเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการศึกษา)			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	106,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	46,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาล นครลำปาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	19,576,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	649,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	649,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	378,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	235,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,927,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้สอย	รวม	4,565,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษารถจักรยาน ค่าจ้างแปลเอกสาร ค่าต่ออายุชื่อเว็บไซต์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง (Domain name) ชื่อ "Lampangcitymap.com" ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ นครลำปาง	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและการจำลองทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณช่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงานและกำกับกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-189) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม พื้นเมือง เช่น ค่าจ้างสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ อาหาร งานหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเงินรางวัล ของรางวัล การประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ฟ้อนรำ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างสำรวจและประเมินผลการดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-188) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนครลำปางเมืองแห่งจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-190) <i>ตั้งจ่ายจาก</i> <i>เงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพาน รัฐภูมิเทก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าประดับ ตกแต่งสะพานและพื้นที่โดยรอบ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ชุม เวที ชั่วแต่ะ จัดถ่ายภาพ ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมา ดนตรี ค่าจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเงินรางวัล หรือของรางวัลในการประกวด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน การประกวด ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 36) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคองต้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าสนับสนุนกิจกรรม การสาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้า สถานที่ ชุม เวที จัดถ่ายภาพ ค่าดอกไม้ โคม ธง ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาการแสดงและขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-189) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	จำนวน	20,000	บาท

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	298,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	255,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แผนที่ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จดหมายข่าว คู่มือการท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ป้ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวิดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบลงทุน	รวม	14,000,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,000,000	บาท
อาคารต่าง ๆ			
ค่าก่อสร้างศูนย์รวมสถานียรม้าจังหวัดลำปาง พร้อมพิพิธภัณฑ์รถม้าและอาคารจำหน่ายของที่ระลึก บริเวณอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปางเดิม			
โดยทำการก่อสร้างอาคารสถานีจอดรถม้า อาคารพิพิธภัณฑ์อาคารจำหน่ายของที่ระลึก พร้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2560 หน้า 37) <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i> (สำนักปลัดเทศบาล)			
	จำนวน	14,000,000	บาท

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,942,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,415,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,415,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,755,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนักบริหารงานช่าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานทั่วไป <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	910,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	378,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	527,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	198,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักการช่าง)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	127,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัสต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	8,154,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,852,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,852,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,004,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,302,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,700	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	93,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	860,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวส่วนตัวกลาง ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่กำหนดแนวกั้น สำรวจจอสั่งหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำบัญชี หลักเกณฑ์ค่าแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			

ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-179) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	350,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,819,500	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	8,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	450,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,200,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,500	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	16,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูทยาง เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการช่าง)	จำนวน	10,000	บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	407,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงผลิตคอนกรีต และโรงผสมแอสฟัลท์ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงผลิตคอนกรีต <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกับราชการของเทศบาล ที่ใช้ในโรงผลิตคอนกรีต <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ใช้บริการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (สำนักงานการช่าง)			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	11,920,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	720,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	720,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน			
พนักงานจ้าง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข			
และสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว <i>ตั้งจ่ายจาก</i>			
<i>เงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	5,500,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ			
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
หรือวันหยุดราชการ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข			
และสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	2,350,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย			
ที่สถานีรถไฟนครลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการรักษา			
ความสะอาดตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ตลาดเทศบาล 3			
ค่าจ้างเหมาล้างท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย			
หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ล้างตลาดสดตามเทศกาลและวันสำคัญ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทำความสะอาดตลาด			
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 4-54)			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้			
ได้ตามปกติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุข			
และสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	160,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า			
สายไฟฟ้า ฟิล์ม บัลลัสต์ ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ			
ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ			
<i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สีดีเส้น ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) ฯลฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,950,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล นครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล นครลำปาง <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	5,700,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,700,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก			
ค่าปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบึงกษิ)	จำนวน	5,700,000	บาท
โดยทำการปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่ม A ปรับปรุงอาคาร B เป็นอาคารขายสินค้า อาคาร C เป็นศูนย์อาหาร และ ห้องน้ำ-ส้วม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,350 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 หน้า 38) <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	121,309,900	บาท
งบกลาง	รวม	121,309,900	บาท
งบกลาง	รวม	121,309,900	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	8,087,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 360,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท จำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 - 31 พฤษภาคม 2548) มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี โดยชำระหนี้เงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นปีสุดท้าย <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
2) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 7,727,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 5 จำนวน 7,726,953.64 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,727,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	188,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 11,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท จำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
2) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 177,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย รวมจำนวน 9,304,575.67 บาท จำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 177,268.94 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 177,300 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,429,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของ นายจ้าง ร้อยละ 5 สำหรับพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในโรงเรียน พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทน ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) เป็นเงิน 2,400,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของ นายจ้าง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ ร้อยละ 5 สำหรับครูสอนเด็กด้อยโอกาส และพนักงานจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 29,100 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	จำนวน	64,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ			
สถานีขนส่งผู้โดยสาร <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	76,506,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สำหรับผู้สูงอายุ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทั้งนี้ การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>			
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	13,219,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับเทศบาลแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ทั้งนี้ การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559			

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ การดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 <i>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</i>	จำนวน 330,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>	จำนวน 2,000,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,533,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 สำหรับเทศบาลนครสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,200,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นพวงแหวนหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบลื่น และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น แผงหลักกั้นจราจร สัญญาณ กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระบอกโถงถนน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i> 3) เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>	จำนวน 4,723,600 บาท

- 4) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 645,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลมีรายรับทั่วไปไม่รวมเงินกู้ เงินยืม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 386,152,734.75 บาท จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 644,875.07 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 645,000 บาท ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
- 5) เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้องค์การการจัดการน้ำเสีย ตามบันทึกข้อตกลง การให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์การการจัดการน้ำเสียดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
- 6) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

436,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- 1) เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง *ตั้งจ่ายจากเงินรายได้*
- 2) เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556) *ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้*

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบ เข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณ รายจ่ายทั่วไปประจำปี ทกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุน โดยในปี นี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 670,530,000 บาท หัก เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 294,280,000 บาท คงเหลือจำนวน 376,250,000 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นเงิน 7,525,000 บาท <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>	จำนวน	7,525,000	บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุ ราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการ ส่วนท้องถิ่น <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>	จำนวน	2,550,000	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>	จำนวน	3,100,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญ ที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ <i>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</i>	จำนวน	150,000	บาท

ตารางรวมประมาณการรายจ่าย
แยกตามแผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การศึกษา ตามแบบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา การศึกษ	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมและชุมชน	แผนงาน สร้างเสริม เชิงป้องกัน ชุมชน	แผนงาน การพัฒนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	รวม
คำตอบแทน	คำตอบแทน	คำตอบแทนพนักงานจ้าง	11,670,000	6,588,000	7,333,400	2,057,000	230,000	12,401,000	324,000	652,000	918,000	648,000	42,821,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,003,000	639,000	814,300	192,000	36,000	787,000	36,000	60,000	84,000	72,000	3,723,300
		คำตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	73,000	311,800						50,000		464,800
		ค่าเบี้ยประชุม	30,000										30,000
		คำตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,900,000	573,000	170,000	275,000	95,000	749,000	100,000	80,000	75,000	40,000	4,057,000
		ค่าเช่าบ้าน	1,014,000	132,000	571,200	42,000	28,800	186,000	114,000	42,000	270,000		2,400,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	277,100	139,500	70,000	154,800		332,200	70,300	4,200	140,900		1,189,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,378,500	116,100	2,330,000	335,000	200,000	48,860,350	190,000	299,800	480,000	2,170,000	63,359,750
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	830,000										830,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานการ ที่ไม่ซ้ำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ											
		ค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ	20,000	5,000									25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมของศูนย์ การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา			50,000								50,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่ของศาลาป่า								3,000,000			3,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม								300,000			300,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมเคารพ เมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว								100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตรระพนาขวัญภาค								1,000,000			1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวภาคท่องเที่ยว								100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ในอุทยานการเรียนรู้ศาลาป่า			350,000								350,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมสนับสนุน ประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	100,000										100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันแข่ง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลศาลาป่า			80,000								80,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีเพื่อประชาชน								300,000			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การศึกษา ตามแบบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมและชุมชน	แผนงาน สร้างเสริม สุขภาพของ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล วันเข้าพรรษา							50,000				50,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)							3,000,000				3,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลพบุรี)							2,500,000				2,500,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู 16 มกราคม			50,000								50,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	30,000										30,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	200,000										200,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ			600,000								600,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีงานบุญ ตามรอยศรัทธาให้รำลึกถึงสมเด็จเจ้า หลวงพ่อกษม เขมโก							30,000				30,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง พญาพรหมโกหา							50,000				50,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	100,000										100,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ในเขตเมือง			20,000								20,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี						50,000					50,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่าย Big Cleaning Day				60,000							60,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกัน และพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรมศึกษา			50,000								50,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครู เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา			200,000								200,000
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและ อนุรักษ์ท้องถิ่นถิ่นเหนือ				270,000							270,000

[illegible]

งบ/หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สิ่งแวดล้อม	แผนงาน เกษตรและ ประมง	แผนงาน พลังงาน	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	รวม
		ค่าใช้จ่ายในการณรงค์กำจัดลูกน้ำยลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิการ์			250,000						250,000
		ค่าใช้จ่ายในการณรงค์จัดการขยะในชุมชน									100,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า			150,000						150,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์กำจัดลาดสด ตามเทศบาลและวันสำคัญ								30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	240,000								240,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครลำปาง	3,000,000								3,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเมือง							100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ลานคนเก่า				100,000					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ							350,000		350,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง							50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน							50,000		50,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการ ชุมชน							100,000		100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนา สถานประกอบการส่งเสริมสวสย ในเขตเทศบาลนครลำปาง			20,000						20,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ			648,000						648,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ							1,500,000		1,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน								300,000				300,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักษาก่อนานในสถานศึกษา			300,000									300,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง								200,000				200,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ภัยพิบัติให้แกชุมชน		50,000										50,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแรงงานคือปะลาห์รับเด็กและเยาวชน			150,000									150,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว					50,000							50,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร					100,000							100,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			60,000									60,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปวยเอดส์และครอบครัว					20,000							20,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง							300,000					300,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรมและสหกรณ์การเกษตร							20,000					20,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบหอพักและการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการหอพัก							30,000					30,000
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง							210,000					210,000
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น							100,000					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษาพัฒนาธรรมและนวัตกรรม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
ค่าวัสดุ		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลป่าปง		108,000										108,000
		ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานตามแผนปณกิจสงเคราะห์เทศบาลตำบลป่าปง						10,000						10,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลนครลำปาง	40,000											40,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	200,000											200,000
		ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย						30,000						30,000
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		28,721,500										28,721,500
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	448,000	185,000	55,000	55,000	1,065,000		90,000	370,000	150,000			2,528,000
		วัสดุสำนักงาน	1,795,500	85,000	200,000	70,000	345,000	20,000	295,000	110,000				3,908,500
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000	13,400	15,000		851,000	5,000	28,000	20,000	40,000			1,197,400
		วัสดุงานบ้านงานครัว	107,000	11,000	40,000	30,000	521,000		13,000	26,000	20,000			852,300
		ค่าอาหารเสริม (นม)				30,000								15,252,600
		วัสดุก่อสร้าง	28,000	10,000	20,000	10,000	4,065,000	5,000	10,000	15,000	30,000			4,233,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		270,000	15,000		1,750,000			450,000				2,485,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		530,000	150,000		6,850,000		800,000	1,200,000				9,530,000
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์		4,000	615,000		80,000			10,500	70,000			827,000
	วัสดุการเกษตร	3,800		21,000		703,000							775,300	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,000	3,000	4,000	8,000	15,000		12,000	18,000				96,500		
วัสดุเครื่องแต่งกาย		90,000	20,000		66,500							219,000		
วัสดุไฟฟ้า								10,000					10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	794,500	40,000	80,000	25,000	48,000			40,000	85,000				1,291,600	
วัสดุการศึกษา													10,000	
วัสดุเครื่องดับเพลิง		200,000											200,000	
วัสดุดนตรี													32,500	
วัสดุอื่น	7,000	4,000		80,000	15,000			5,000	2,000				116,000	

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย														รวม
แผนงาน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง			
		ปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ เติมน้ำต้นไม้ บริเวณศาลากลางเมือง อาคารหลวงพ่อดำ อาคารมิวเซียมลำปาง และลานหน้าอาคาร มิวเซียมลำปาง				4,000,000							4,000,000	
		อาคารต่าง ๆ												
		ทำก่อสร้างศูนย์รวมสถานี รถม้าจังหวัด ลำปาง พร้อมพิธีเปิดรถม้า และ อาคารจำหน่ายของที่ระลึก บริเวณอาคาร ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปางเดิม							14,000,000				14,000,000	
		ทำก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ภายในสวนสาธารณะเขลางค์นคร					1,100,000						1,100,000	
		ทำต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก												
		ทำปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาด เทศบาล 4 (หน้าบักขี้)									5,700,000		5,700,000	
		ทำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		ทำก่อสร้างถนนเด็กเล่นกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่าวก)		250,000										250,000
		ทำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		ทำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนหน้าต้นเกียง ซอยข้างบ้านเลขที่ 1/1 (ทางเข้าวัดพระธาตุหมื่นศรี)					1,680,000							1,680,000
		ทำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านแดง ซอย 1 ตั้งแต่บริเวณ บ้านเลขที่ 44 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 61					1,159,000							1,159,000
		ทำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19/1					319,000							319,000
		ทำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 164 ถึงบ้านเลขที่ 263					2,095,000							2,095,000
		ทำก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอย 3 ซอยสมนึกเพล					1,890,000							1,890,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การศึกษา ภายใน	แผนงาน การศึกษา ภายนอก	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคมและชุมชน	แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		ค่าปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปรก)		400,000								400,000
		ค่าปรับปรุงโรงอาหารพร้อมห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมุด)		200,000								200,000
		ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรีนารีนวิทยา)		200,000								200,000
		ค่าปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคาร ชัยนาทนเรนทร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)		200,000								200,000
		ค่าปรับปรุงห้องนอนประสงคภายใน อาคารพิทักษ์เทศบาลนครลำปาง (หอประชุมละกะ)		20,000								20,000
		ค่าปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทรงทองมุด)		200,000								200,000
		ค่าปรับปรุงอาคารชั้นละกะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเขียงราย)		200,000								200,000
		ค่าปรับปรุงอาคารนอนประสงค โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดปรก)		200,000								200,000
		เงินอุดหนุนสวนสาธารณะ		20,416,000			779,910					21,195,910
		เงินอุดหนุนกิจกรรมการ เป็นสาธารณะประโยชน์			322,500	158,113,860		31,352,000	14,096,400	11,920,000	121,309,900	322,500
งบ/เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน											
		รวม	17,193,400	201,269,200	20,632,500	4,480,200	4,176,300	31,352,000	14,096,400	11,920,000	121,309,900	670,530,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาณบาลเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 47,701,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 25,701,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,200,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,200,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	1,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	23,500,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	23,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			

รายได้อื่น เป็นเงิน 22,000,000 บาท

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

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาลเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,695,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 2,713,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,713,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาณบาล ให้ได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง เดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงาน สถานธนาณบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,567,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณบาล และเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงานสถานธนาณบาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูง ของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547			
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,633,000 บาท			
ค่าตอบแทน	รวม	1,921,000	บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่และ พนักงานสถานธนาณบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่าย ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	148,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาลได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558			

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจ ทรัพย์สินจำนองเหลือ 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	จำนวน	300,000	บาท
เงินสมทบเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ	จำนวน	260,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณี หนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550	จำนวน	140,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551	จำนวน	115,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	400,000	บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาบาล ทุกตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำ วันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549	จำนวน	400,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	807,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	410,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงาน สถานธนาบาล	จำนวน	350,000	บาท

โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการ ทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	60,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	157,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลและ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมา เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ เครือข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของ สถานธนานุบาล			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล			
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546			
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่สำนักงานเทศบาล นครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544			
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ สถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของ แต่ละสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	10,000	บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	230,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคาร สถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล			

ค่าวัสดุ	รวม	595,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	310,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล			

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 22,137,000 บาท**รายจ่ายอื่น**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

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

กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%

บำเหน็จรางวัล 20%

รวม	22,137,000	บาท
จำนวน	137,000	บาท

จำนวน	6,600,000	บาท
-------	-----------	-----

จำนวน	11,000,000	บาท
-------	------------	-----

จำนวน	4,400,000	บาท
-------	-----------	-----

งบกลาง เป็นเงิน 8,212,000 บาท**งบกลาง**

ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี๋ยธนาคาร

และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้

เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจาก

การเป็นพนักงานสถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้

ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว

ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่

8 พฤษภาคม 2555

รวม	8,212,000	บาท
จำนวน	7,500,000	บาท

จำนวน	197,000	บาท
-------	---------	-----

จำนวน	515,000	บาท
-------	---------	-----

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 2,975,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 2,975,000 บาท

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	48,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการให้เช่าทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับ ในปีงบประมาณนี้			
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	1,026,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	1,797,200	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	4,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการให้ใช้บริการห้องสุขาที่คาดว่าจะได้รับ ในปีงบประมาณนี้			
งบทั่วไปช่วยเหลือ	จำนวน	64,800	บาท
โดยประมาณการรับตามจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ตั้งช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารในปีงบประมาณนี้			
ดอกเบี๋ย	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,975,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น
งบบุคลากร เป็นเงิน 626,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	626,800	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	554,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,188,700 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	468,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	155,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน			
และชั้นสัญญาบัตร วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร			
ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและ			
รักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง			
(เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง			
ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	311,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ			
และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ			
วันหยุดราชการ			

ค่าใช้สอย	รวม	885,500	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	รวม	43,000	บาท
หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ			
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง			
ให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	จำนวน	33,000	บาท
หมวดอื่น ๆ			

เพื่อจ่ายเป็น

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าจัดทำ
ป้ายบอกทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีนขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สถานีนขนส่งผู้โดยสาร			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	815,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สถานีนขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	115,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกรน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่ปฏิบัติงานในการกิจของสถานีนขนส่งผู้โดยสารในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจสอบ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย			
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน			
โปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์มสไลด์ วิดีทัศน์ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล			
หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	719,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	550,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง			
(เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง			
(เทศบาลนครลำปาง)			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ			
การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น			
เกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ			
รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์			
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ			
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ			
ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด			
ลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)			
งบลงทุน เป็นเงิน 64,800 บาท			
ค่าครุภัณฑ์	รวม	64,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	จำนวน	64,800	บาท
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น			
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า			
24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท เป็นเงิน			
64,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี			
(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560			
หน้า 107) (จ่ายจากงบทั่วไปช่วยเหลือ)			

งบกลาง เป็นเงิน 94,700 บาท

งบกลาง	รวม	94,700	บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	31,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	58,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามแนวทางหนังสือสำนักงานกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560			

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

