



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2555



เทศบาลนครลำปาง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

ก. ด้านรายรับ

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น

369,622,300 บาท	โดยจำแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้	
	หมวดภาษีอากร	253,430,000 บาท
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	16,869,000 บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,501,500 บาท
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,500,000 บาท
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,627,000 บาท
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	83,694,800 บาท

ข. ด้านรายจ่าย

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น

369,615,000 บาท	โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้	
	รายจ่ายงบกลาง	18,962,000 บาท
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	118,067,430 บาท
	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,345,970 บาท
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	11,107,600 บาท
	หมวดรายจ่ายอื่น	360,000 บาท
	หมวดเงินอุดหนุน	14,962,200 บาท
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,809,800 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
ก. รายได้ภาษีอากร (ยอดรวม)	254,545,166.73	227,880,000	253,430,000
1. หมวดภาษีอากร (รวม)	254,545,166.73	227,880,000	253,430,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,902,946.67	34,000,000	35,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	853,054.41	830,000	830,000
ภาษีป้าย	10,100,146.50	10,000,000	10,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	138,023,214.04	118,000,000	120,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	16,954,289.33	15,000,000	17,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	161,130.56	200,000	200,000
ภาษีสุรา	8,405,368.48	8,500,000	9,500,000
ภาษีสรรพสามิต	22,764,786.24	19,000,000	24,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	3,483,702.19	4,000,000	4,500,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	423,631.05	350,000	400,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	16,472,897.26	18,000,000	32,000,000
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร (ยอดรวม)	27,835,876.51	31,913,080	32,497,500
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (รวม)	10,735,757.84	16,934,580	16,869,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	38,887.30	35,000	35,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	-	2,000	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ จอดยานยนต์	3,140,900.00	3,000,000	3,020,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	143,183.00	100,000	100,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	2,400,000.00	2,400,000	2,400,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	238,800.00	239,580	252,000

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	349,200.00	350,000	350,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ ฌาปนสถาน	55,720.00	60,000	60,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	658,580.00	500,000	600,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,240.00	10,000	11,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	131,500.00	120,000	100,000
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	17,780.00	15,000	15,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	10,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	968,564.29	900,000	900,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	669,175.00	7,000,000	7,000,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	209,370.00	150,000	160,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	149,703.25	400,000	200,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,405,150.00	1,500,000	1,500,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	96,000.00	110,000	111,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	22,000.00	18,000	18,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	15,005.00	15,000	15,000

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
2. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> (รวม)	10,564,531.72	9,221,500	9,501,500
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4,922,920.00	4,220,000	5,000,000
ดอกเบี้ย	5,641,611.72	5,000,000	4,500,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	-	1,500	1,500
3. <u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค</u> <u>และการพาณิชย์</u> (รวม)	2,903,548.95	3,900,000	4,500,000
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	2,903,548.95	3,900,000	4,500,000
4. <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u> (รวม)	3,632,038.00	1,857,000	1,627,000
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	258,190.00	300,000	210,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	1,929,000.00	50,000	50,000
ค่าขายแบบแปลน	670,500.00	600,000	610,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	114,230.00	100,000	100,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	10,000.00	7,000	7,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	650,118.00	800,000	650,000
ค. <u>เงินช่วยเหลือ</u> (ยอดรวม)	54,682,585.00	90,248,920	83,694,800
1. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (รวม)	54,682,585.00	90,248,920	83,694,800
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	54,682,585.00	90,248,920	83,694,800
รวมรายรับทั้งสิ้น	337,063,628.24	350,042,000	369,622,300

2.2 รាយจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u> (ยอดรวม)	66,527,234.77	78,674,160	79,209,100
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	54,006,954.47	63,122,390	63,500,530
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,520,280.30	15,551,770	15,708,570
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u> (ยอดรวม)	180,233,659.95	233,129,380	251,977,790
1. แผนงานการศึกษา	46,452,630.59	59,276,200	70,305,880
2. แผนงานสาธารณสุข	16,201,653.53	19,425,930	18,926,730
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,398,957.84	3,229,220	4,499,180
4. แผนงานเคหะและชุมชน	99,031,355.06	115,887,480	133,813,620
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,968,958.50	6,193,470	6,261,740
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	11,180,104.43	29,117,080	18,170,640
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u> (ยอดรวม)	13,899,543.95	14,842,770	19,466,110
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,679,656.62	11,102,090	15,594,760
2. แผนงานการพาณิชย์	4,219,887.33	3,740,680	3,871,350
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u> (ยอดรวม)	19,748,878.02	23,393,222	18,962,000
1. แผนงานงบกกลาง	19,748,878.02	23,393,222	18,962,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	280,409,316.69	350,039,532	369,615,000

2.3 รាយจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง	19,748,878.02	23,393,222	18,962,000
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	107,083,561.77	114,329,180	118,067,430
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	109,527,906.09	142,403,230	154,345,970
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	13,167,851.51	12,921,100	11,107,600
5. หมวดรายจ่ายอื่น	9,916,711.40	60,000	360,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	10,903,300.00	16,356,400	14,962,200
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,061,107.90	40,576,400	51,809,800
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	280,409,316.69	350,039,532	369,615,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม

(รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2553 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2554 (เป็นเงิน / บาท)
1. เงินอุดหนุน ทั่วไปที่ระบุ วัตถุประสงค์	1. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,025,400.00	-
	2. <u>แผนงานเกษตรและชุมชน</u>		
	2.1 งานไฟฟ้าถนน	20,666,700.00	-
	2.2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,269,300.00	-
	3. <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
	3.1 งานกีฬาและนันทนาการ	5,000.00	5,000.00
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	23,966,400.00	5,000.00

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2553 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2554 (เป็นเงิน / บาท)
2. เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารงานคลัง	94,998.00	80,184.00
	2. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	78,079,623.96	58,664,658.95
	2.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,236,984.00	-
	3. <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	3.1 งานไฟฟ้าถนน	-	1,402,781.36
	4. <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	3,529,794.70	2,023,212.50
	5. <u>แผนงานงบกลาง</u>		
	5.1 งานงบกลาง	38,209,049.79	53,340,542.11
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	121,150,450.45	115,511,378.92
3. เงินสะสม	1. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารทั่วไป	1,028,042.65	390,387.50
	1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	104,840.00	277,032.50
	1.3 งานบริหารงานคลัง	1,689,195.50	2,249,257.40
	2. <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
	2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	134,471.50	337,017.25
	2.2 งานเทศกิจ	171,735.00	49,860.00
	3. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	216,702.50	-
	3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	487,357.18	498,592.18
	3.3 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	7,925,000.00
	4. <u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	44,500.00	-
	4.2 งานโรงพยาบาล	1,231.00	-
	4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	800.00	-
	4.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	11,638.00	-

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2553 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2554 (เป็นเงิน / บาท)
	5. <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
	5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	91,211.00	-
	6. <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	95,674.00	-
	6.2 งานไฟฟ้าถนน	14,319,613.50	64,684.00
	6.3 งานสวนสาธารณะ	35,989.25	-
	6.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	165,386.00	-
	6.5 งานบำบัดน้ำเสีย	61,001.00	29,040.00
	7. <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	28,457.00	13,500.00
	7.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,222,569.00	772,186.00
	รวมจ่ายจากเงินสะสม	19,910,414.08	12,606,556.83
4. เงินกู้	1. <u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
	1.1 งานตลาดสด	-	15,619,000.00
	รวมจ่ายจากเงินกู้	-	15,619,000.00

2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
1. รายได้ (รวม)	15,675,632.92	15,010,500	17,250,500
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	14,431,335.00	14,000,000	16,000,000
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	107.92	500	500
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,244,190.00	1,010,000	1,250,000
2. เงินได้อื่น (รวม)	9,678,496.49	13,000,000	15,000,000
เงินกำไรสุทธิ			
- เงินรางวัลประจำปี	1,451,774.47	1,950,000	2,250,000
- เงินบูรณะท้องถิ่น	2,903,548.95	3,900,000	4,500,000
- เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน	5,323,173.07	7,150,000	8,250,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	25,354,129.41	28,010,500	32,250,500

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง	870,855.22	2,205,300	3,034,600
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,072,547.00	2,235,900	2,388,160
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,077,117.66	1,690,340	1,724,260
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	70,282.49	159,000	159,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	9,756,096.49	13,082,100	15,092,600
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	44,500	52,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	13,846,898.86	19,417,140	22,450,620

2.6 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,829,800.00	1,832,500	1,831,700
2. ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200	559,200
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000	1,026,000
4. ค่าป้ายโฆษณา	-	11,150	120,000
5. ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	10,000.00	12,000	-
6. รายได้เบ็ดเตล็ด	42,945.69	30,000	30,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,467,945.69	3,470,850	3,566,900

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง	35,905.00	151,264	152,620
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	414,240.00	512,640	526,200
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	971,631.30	1,574,000	1,587,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	361,778.45	396,000	393,000
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,020.00	473,300	255,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,894,574.75	3,107,204	2,913,820

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จำนวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชำระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครลำปางชำระเงินต้น จำนวน 742,000 บาท และดอกเบี้ย จำนวน 294,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,036,000 บาท เป็นการจ่ายชำระปีที่ 7

2. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ปีละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 8

สำหรับรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้)

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายค้ำจ่าย	4,920.00	-	4,920.00	ส่งคืนจังหวัด
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายค้ำจ่าย	3,000.00	-	3,000.00	ส่งคืนจังหวัด
3	เบี้ยยังชีพคนชรา	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายค้ำจ่าย	477,500.00	-	477,500.00	ส่งคืนจังหวัด
4	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายค้ำจ่าย	96,000.00	96,000.00	-	-
5	ค่าเช่าบ้าน พนักงานถ่ายโอน	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าตอบแทน	รายจ่ายค้ำจ่าย	600.00	-	600.00	ส่งคืนจังหวัด
6	ค่าจ้าง ดูแล ตรวจเช็ค บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	8,300.00	8,300.00	-	-
7	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงาน เทศบาล	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	74,752.20	74,752.20	-	-
8	ค่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานกิจการประจำ ปี 2553	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	174,999.99	174,999.99	-	-
9	ค่าจ้างทำความสะอาด สำนักงานเทศบาล (ส่วนช่างสุขาภิบาล)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	5,420.00	5,420.00	-	-
10	ค่าจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ปี 2553	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	98,000.00	98,000.00	-	-
11	ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรีโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย 15 ปี	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	28.25	-	28.25	ส่งคืนจังหวัด

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
12	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร มูลนิธิชัยพัฒนา	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	7,000.00	7,000.00	-	-
13	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	107,916.63	107,916.63	-	-
14	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกาและช่วงนคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,500.00	6,500.00	-	-
15	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพัสตุ เคนเน็ตและสวนสาธารณะเขลางค์	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	23,200.00	23,200.00	-	-
16	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสวนสาธารณะ เวียงละกอนและสวนเฉลิมพระเกียรติ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	21,996.00	21,996.00	-	-
17	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	20,250.00	20,250.00	-	-
18	ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	39,250.00	39,250.00	-	-
19	ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะเวียงละกอน	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	45,200.00	45,200.00	-	-
20	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนพหลโยธิน	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	72,191.63	72,191.63	-	-
21	ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	45,208.37	45,208.37	-	-
22	ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะห้าแยก หอนาฬิกาและช่วงนคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	20,250.00	20,250.00	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
23	ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยฯ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,965,000.00	1,919,182.75	45,817.25	เหลือจ่ายตกเป็น เงินสะสม
24	ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยฯ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,134,000.00	1,077,810.30	56,189.70	เหลือจ่ายตกเป็น เงินสะสม
25	ค่าจ้างเหมาองค์การจัดการน้ำเสีย บริหาร จัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	360,000.00	360,000.00	-	-
26	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	14,135.00	14,135.00	-	-
27	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตลาด ท.3	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	17,345.50	17,345.50	-	-
28	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาด ท.3	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,500.00	6,500.00	-	-
29	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตลาด ท.1	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,500.00	6,500.00	-	-
30	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ.	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	รายจ่ายค้ำจ่าย	268,839.78	268,839.78	-	-
31	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียน	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	รายจ่ายค้ำจ่าย	167,383.26	167,383.26	-	-
32	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	รายจ่ายค้ำจ่าย	14,000.00	14,000.00	-	-
33	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายค้ำจ่าย	40,000.00	40,000.00	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
34	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	348,000.00	348,000.00	-	-
35	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	98,500.00	98,500.00	-	-
36	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	89,000.00	89,000.00	-	-
37	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	46,590.00	46,590.00	-	-
38	ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	การรักษา ความสงบ ภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	199,800.00	199,800.00	- - -	- - -
39	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	95,000.00	95,000.00	-	-
40	ค่าซื้อที่ดินข้างโรงพัสดุเคนเน็ต	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-
41	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อม ถนนทับหลังท่อ ถ.เจริญประเทศ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,452,600.00	1,452,600.00	-	-
42	เงินอุดหนุนฝากจังหวัดค่าก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาบ้านดงม่อนกระตัง (อุดหนุนเฉพาะกิจ-ไทยเข้มแข็ง ระบบที่ 1)	การศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,135,900.00	1,135,900.00	-	-
43	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน ท.7 (ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน)	การศึกษา	ระดับก่อน วัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	3,589,250.00	3,589,250.00	-	-
44	ค่าก่อสร้างผนังกันตลิ่งแม่น้ำวัง	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	250,000.00	-	250,000.00	ส่งคืนจังหวัด

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	52,515,480	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,369,920	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	897,600	บาท
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	17,639,420	บาท
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	235,740	บาท
(6) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	29,162,760	บาท
(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,297,430	บาท
(8) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,915,200	บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,364,770	บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,759,400	บาท
(11) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,718,550	บาท
(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,000,000	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,700,930	บาท
(14) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	128,613,200	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 34.80 ของรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 369,615,000 บาท

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u> ประกอบด้วย	ยอดรวม	394,979,440 บาท
<u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u> แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้	ยอดรวม	369,615,000 บาท
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	63,500,530 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	15,708,570 บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	70,305,880 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	18,926,730 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,499,180 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	133,813,620 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	6,261,740 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	18,170,640 บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	15,594,760 บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	3,871,350 บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u> ประกอบด้วย		
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	18,962,000 บาท

<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>	ยอดรวม	25,364,440 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนาถบาล</u>	ยอดรวม	22,450,620 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	19,416,020 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	3,034,600 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>	ยอดรวม	2,913,820 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	2,761,200 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	152,620 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 394,979,440 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

4.1 ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	63,500,530	บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	15,708,570	บาท

4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	70,305,880	บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	18,926,730	บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,499,180	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	133,813,620	บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	6,261,740	บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	18,170,640	บาท

4.3 ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	15,594,760	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	3,871,350	บาท

4.4 ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	18,962,000	บาท
--------------	--------	------------	-----

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนาบาล	ยอดรวม	22,450,620	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	19,416,020	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	3,034,600	บาท
5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ยอดรวม	2,913,820	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	2,761,200	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	152,620	บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

(ลงนาม) นิมิตร จิวะสันติการ
(นายนิมิตร จิวะสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม) อธิคม สุพรรณพงศ์
(นายอธิคม สุพรรณพงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
พัชนีดา สุวรรณจักร์
(นางพัชนีดา สุวรรณจักร์)
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ก. รายได้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	253,430,000 บาท	แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร	รวม	253,430,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 35,000,000 บาท	โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้ำรับ		
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 830,000 บาท	โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้ำรับ		
1.3 ภาษีป้าย จำนวน 10,000,000 บาท	โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้ำรับ		
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 120,000,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 17,000,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 200,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.7 ภาษีสุรา จำนวน 9,500,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.8 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 24,000,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 4,500,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 400,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 32,000,000 บาท	โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	รวมทั้งสิ้น	32,497,500 บาท	แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	16,869,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 35,000 บาท	โดยได้รับจัดสรรจากสรรพสามิตอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 2,000 บาท	โดยได้รับจัดสรรจากเสมียนตราอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 3,020,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 2,400,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาจ้าง

1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 252,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ 350,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ตั้งไว้ 60,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 11,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมแพทย์ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครลำปาง

1.14 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 900,000 บาท โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาดบนทางเท้า ค่ารักษาความสะอาดส้วม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 7,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.16 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 160,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.17 ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.18 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

1.19 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

1.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 111,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.22 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 18,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 9,501,500 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 5,000,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาเช่า

2.2 ดอกเบี้ย จำนวน 4,500,000 บาท โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 1,500 บาท โดยประมาณการรับตามเงินปันผลซึ่งได้รับจริง

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 4,500,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 4,500,000 บาท โดยประมาณการรับตามรายได้ที่ได้จากผลกำไรจากสถานธนาถบาล และจัดสรรให้เทศบาล จำนวนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,627,000 บาท แยกเป็น

4.1 ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 210,000 บาท โดยประมาณการรับจากคำรักษาพยาบาล และจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.2 ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.3 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 610,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวดราคา และสอบราคาในงานก่อสร้างของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะมีในปีงบประมาณนี้

4.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.5 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน 7,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 650,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค. เงินช่วยเหลือ

รวมทั้งสิ้น 83,694,800 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 83,694,800 บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 83,694,800 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวก และรักษาสีทธิประโยชน์ของประชาชน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ของทุกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่และให้บริการข่าวสารของเทศบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธที่ดีกับประชาชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
5. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
3. การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ
4. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก
5. จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
7. การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
8. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น

9. สถิติการพนักงานและลูกจ้าง
10. การลาพักผ่อนประจำปีและลาอื่น ๆ
11. จัดทำทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร
12. ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท
13. จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
14. จัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
15. จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน
16. ตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การเงิน การจัดเก็บรายได้
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ
19. ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงิน
21. งานเผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
22. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
23. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล
24. งานสารนิเทศ
25. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาด้านการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานของเทศบาล และการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
27. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
28. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
29. งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดทำงบประมาณ
32. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
33. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
35. จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
37. จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
38. จัดทำประกาศการยื่นแบบ
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพย์สิน

41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดการรายได้ของเทศบาล
43. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
44. งานเร่งรัดรายได้
45. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
46. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
47. ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
49. การบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
50. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
51. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	29,792,450	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	13,471,780	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	20,236,300	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	18,710,410	8,527,540	1,706,000	60,000	-	788,500	29,792,450	สำนักปลัดฯ	00111
	1,629,840	2,717,000	430,000	-	-	390,000	5,166,840	กองวิชาการฯ	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,999,550	1,802,490	504,000	-	-	1,998,900	8,304,940	กองวิชาการฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	14,845,750	5,167,550	80,000	-	-	143,000	20,236,300	กองคลัง	00113
รวม	39,185,550	18,214,580	2,720,000	60,000	-	3,320,400	63,500,530		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระวังหรือลดความเสียหายจากอันตรายและสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3. เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

งานที่ทำ

1. งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ
2. งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
7. งานฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
12. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
13. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

14. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 14,530,910 | บาท |
| 2. กองวิชาการและแผนงาน | งบประมาณรวม | 1,177,660 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	2,555,420	426,650	20,000	-	400,000	340,000	3,742,070	สำนักปลัดฯ	00121
2. งานเทศกิจ	1,250,670	700,500	-	-	-	724,000	2,675,170	สำนักปลัดฯ	00122
	875,950	301,710	-	-	-	-	1,177,660	กองวิชาการฯ	00122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	6,522,620	1,419,050	90,000	-	-	82,000	8,113,670	สำนักปลัดฯ	00123
รวม	11,204,660	2,847,910	110,000	-	400,000	1,146,000	15,708,570		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแนะนำ แก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม และปัญหาด้านอื่น ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วไป ที่จะเป็นกำลังของชาติ

งานที่ทำ

1. งานธุรการ การเงิน และพัสดุของสำนักงานการศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานการศึกษา
2. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน, จำนวนอาคาร, ครู และนักเรียน)
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
7. งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
8. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
9. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
12. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
13. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน

14. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
15. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
16. งานวิจัยทางการศึกษา
17. งานพัฒนาหลักสูตร
18. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
19. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอบกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
20. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
22. งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
23. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
25. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
27. งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
28. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
29. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
30. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
31. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
32. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
33. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
34. งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
36. งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล
37. งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
38. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
39. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
40. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
41. งานแนะนำตักเตือนห้ามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
42. งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
43. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
44. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

45. งานอบรมผู้ปกครองดูแลแนะนำการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
46. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
47. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการศึกษา

งบประมาณรวม 70,305,880 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,473,530	1,024,400	20,000	-	-	410,000	6,927,930	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,038,500	31,516,280	2,330,000	-	10,535,200	2,781,300	49,201,280	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	611,450	853,000	-	-	-	-	1,464,450	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,553,420	3,940,400	335,000	-	-	6,883,400	12,712,220	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	9,676,900	37,334,080	2,685,000	-	10,535,200	10,074,700	70,305,880		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน
2. ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ ภายในกอง
2. การวางแผนด้านสาธารณสุข
3. การจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของ กระทรวงสาธารณสุข
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปีของเทศบาล
6. งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
8. การนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
9. การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ
11. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. การป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
13. งานสุขาภิบาลโรงเรียนและชีวนามัย
14. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
15. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
16. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
17. งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว สาธารณสุขมูลฐาน การโภชนาการสุขภาพจิต
18. การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน

19. การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
20. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
21. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
22. การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
23. ให้บริการคลินิกทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
26. การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
27. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	18,926,730	บาท
----------------------------	-------------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,619,220	1,174,000	20,000	-	-	69,000	3,882,220	กองสาธารณสุขฯ	00221
2. งานโรงพยาบาล	4,994,940	2,023,600	5,000	-	430,000	118,000	7,571,540	กองสาธารณสุขฯ	00222
3. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	1,296,350	150,000	-	-	-	10,000	1,456,350	กองสาธารณสุขฯ	00223
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,203,120	509,500	89,000	-	1,200,000	15,000	6,016,620	กองสาธารณสุขฯ	00224
รวม	13,113,630	3,857,100	114,000	-	1,630,000	212,000	18,926,730		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านชุมชนไปสู่กระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน หรือสู่กระบวนการเข้มแข็งในชุมชน
3. เพื่อดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชน ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
2. ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
3. งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลของชุมชน เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
4. วางแผนการรวบรวมกลุ่ม ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา
5. วางแผนการจัดทำวัสดุอุปกรณ์ ด้านการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
6. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
7. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
8. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
9. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
11. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
12. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาต่าง ๆ
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
15. งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

17. งานให้ความรู้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวันทุนการศึกษา ฯลฯ
18. สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาคตา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
19. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
20. ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
21. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 4,499,180 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	1,217,310	409,100	18,000	-	-	200,400	1,844,810	กองสวัสดิการ สังคม	00231
2. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	904,370	1,750,000	-	-	-	-	2,654,370	กองสวัสดิการ สังคม	00232
รวม	2,121,680	2,159,100	18,000	-	-	200,400	4,499,180		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้การดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสียจนก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการของแผนงานเคหะและชุมชน และการประสานงานต่าง ๆ
2. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
3. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการทางด้านวิศวกรรม
5. ออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6. สำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
9. งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
10. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
11. วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
12. ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
13. งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
14. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน

15. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
16. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
17. ประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ
18. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
19. ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
20. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ประมาณราคา การจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า
21. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ
22. จัดสถานที่ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ
23. งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษา อาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
24. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
25. ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
26. จัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้
27. ประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
28. งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้
29. งานกำจัดมูลฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กำจัดมูลฝอย
30. การกวาดล้าง ทำความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถ่ายขยะมูลฝอย
31. ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
32. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
33. ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน้ำฝน ฯลฯ
34. ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
35. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย และการให้บริการข้อมูล ฯลฯ
36. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
37. งานรับเรื่องร้องคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบเอกสาร สำรองทำผังแนวท่อ และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
38. ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง
39. ดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย
40. ทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง
41. ตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
42. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำต่าง ๆ
43. ควบคุมการเติมคลอรีนจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย ในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ
44. ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

45. ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการในรายที่น่าสงสัย หรือรายที่ประชาชนร้องขอ
46. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 99,047,450 | บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 34,766,170 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เเคหะและชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	1,064,140	252,100	17,100	-	-	-	1,333,340	สำนักงานช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	13,047,270	13,068,850	30,000	-	1,167,000	33,293,800	60,606,920	สำนักงานช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	2,959,750	7,708,950	2,364,500	-	-	552,500	13,585,700	สำนักงานช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	9,181,070	25,336,600	90,000	-	-	158,500	34,766,170	กองสาธารณสุขฯ	00244
	793,660	13,416,000	-	-	-	-	14,209,660	สำนักงานช่าง	00244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	4,111,580	4,000,750	912,000	-	-	287,500	9,311,830	สำนักงานช่าง	00245
รวม	31,157,470	63,783,250	3,413,600	-	1,167,000	34,292,300	133,813,620		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานสำรวจจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
2. การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การอบรมอาชีพระยะสั้น การประชุมผู้นำชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน ได้แก่ การประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
4. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขภาพ
5. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน
6. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 6,261,740 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	491,460	5,740,280	-	-	-	30,000	6,261,740	กองสวัสดิการ สังคม	00252
รวม	491,460	5,740,280	-	-	-	30,000	6,261,740		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมการศาสนา ศิลธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างท้องถิ่นที่น่าอยู่
3. เพื่อจัดการดูแลงานด้านฌาปนกิจในเขตเทศบาล
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

งานที่ทำ

1. กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียนเยาวชน และประชาชน
2. จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา
3. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
4. การดูแล บำรุงรักษาสถานกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
5. การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
6. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เช่น การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เป็นต้น
7. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
8. การดำเนินกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง อุทยานการจัดงานวันรถม้าลำปาง เป็นต้น
9. งานฌาปนกิจ เช่น การดูแลฌาปนสถาน เป็นต้น
10. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
11. ควบคุมกิจการบริการการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น

12. การต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยว รวมถึงการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว
13. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
14. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
15. กำหนดกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแบบแผน
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักงานการศึกษา	งบประมาณรวม	11,931,620	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	967,000	บาท
3. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	5,272,020	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	908,620	3,213,000	112,000	-	30,000	120,000	4,383,620	สำนักงานการศึกษา	00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	6,548,000	-	-	1,000,000	-	7,548,000	สำนักงานการศึกษา	00263
	-	512,000	55,000	-	-	400,000	967,000	กองสาธารณสุขฯ	00263
3. งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	437,020	4,153,000	-	-	200,000	482,000	5,272,020	สำนักปลัดฯ	00264
รวม	1,345,640	14,426,000	167,000	-	1,230,000	1,002,000	18,170,640		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปด้านช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดินและทางสาธารณะ
4. เพื่อการจัดทำ ควบคุม และดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
3. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
8. งานประมาณราคาก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรม
10. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
13. งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
14. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
16. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณะประโยชน์

18. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
19. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
20. จัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
21. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
22. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
23. สำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
24. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
25. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26. ควบคุมการใช้นายาพาหนะและเครื่องจักรกล
27. ตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
28. งานควบคุมพัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
29. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
30. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานช่าง

งบประมาณรวม 15,594,760 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	4,098,260	821,650	-	-	-	-	4,919,910	สำนักงานช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,390,830	4,162,020	310,000	300,000	-	1,512,000	10,674,850	สำนักงานช่าง	00312
รวม	8,489,090	4,983,670	310,000	300,000	-	1,512,000	15,594,760		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

งานที่ทำ

1. ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด
3. ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในตลาดสด
4. ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
5. ควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
6. ระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
7. การควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
8. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
9. ป้องกันโรคติดต่อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 3,871,350 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาดสด	1,281,350	1,000,000	1,570,000	-	-	20,000	3,871,350	กองสาธารณสุขฯ	00333
รวม	1,281,350	1,000,000	1,570,000	-	-	20,000	3,871,350		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

รายจ่ายงบกลาง
ด้าน การดำเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถดำเนินการได้

งานที่ทำ

1. งานงบกลาง

- 1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น
- 1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย
- 1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- 1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
- 1.5 สำรองจ่าย
- 1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
 - ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร
- 1.7 เงินช่วยเหลือ
 - เงินช่วยค่าทำศพ
 - เงินสงเคราะห์
- 1.8 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- 1.9 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

ฯลฯ

งบประมาณรวม 18,962,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	18,962,000		00411
รวม	-	-	-	-	-	-	18,962,000		

รายจ่ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 18,962,000 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 18,962,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายงบกลาง

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 1,386,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 742,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 - 31 พฤษภาคม 2548) มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี เริ่มชำระหนี้เงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก

1.2 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 644,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 8

2. ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 294,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 3,707,050 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จ่ายจากรายได้ 3,700,930 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,120 บาท)

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 408,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 68 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 (จ่ายจากรายได้ 300,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 108,000 บาท)

5. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 3,062,400 บาท แยกเป็น

6.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต แล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรวมค่าเอกสารการเรียน จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

6.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งไว้ 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต แล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรวมค่าเอกสารการเรียน จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 33,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

6.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับเทศบาลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,440,400 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 1,440,400 บาท โดยแยกจ่ายในรายละเอียด ดังนี้

1. แผงเหล็กกั้นการจราจร รวมเป็นเงินงบประมาณ 175,000 บาท ประกอบด้วย

1.1 แผงเหล็กกั้นการจราจร ชนิดไม่มีล้อ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร มีป้ายข้อความด้านหน้า “สภ.เมืองลำปาง” ด้านหลัง “เทศบาลนครลำปาง” จำนวน 50 แผง ๆ ละ 1,600 บาท งบประมาณ 80,000 บาท

1.2 แผงเหล็กกั้นการจราจร ชนิดไม่มีล้อ ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร มีป้ายข้อความด้านหน้า “สภ.เมืองลำปาง” ด้านหลัง “เทศบาลนครลำปาง” จำนวน 50 แผง ๆ ละ 1,900 บาท งบประมาณ 95,000 บาท

2. สีจราจรชนิดไม่สะท้อนแสง จำนวน 350 กระป๋อง ๆ ละ 550 บาท งบประมาณ 192,500 บาท

3. สีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสง งบประมาณ 500,000 บาท

4. กรวยจราจรสีแสด ขนาดฐาน 45 x 45 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 100 อัน ๆ ละ 600 บาท งบประมาณ 60,000 บาท

5. แผ่นป้ายสัญญาณจราจร และข้อความ จำนวน 155 ป้าย ๆ ละ 1,700 บาท
งบประมาณ 263,500 บาท (ตามมาตรฐานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร
กระทรวงคมนาคม)

6. กระจกโค้งนูน จำนวน 6 อัน ๆ ละ 3,200 บาท งบประมาณ 19,200 บาท

7. เสาลักษณ์ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 60 อัน ๆ ละ 2,100 บาท งบประมาณ 126,000 บาท

8. แคล้มปรีดเส้า จำนวน 120 อัน ๆ ละ 35 บาท งบประมาณ 4,200 บาท

9. ค่าจัดทำเครื่องหมายจราจรและค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ ไฟสัญญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน สีเส้าสัญญาณไฟ อุปกรณ์หรือเครื่องหมาย
จราจรอื่น ๆ งบประมาณ 100,000 บาท

7. เงินช่วยเหลือ ตั้งไว้ 386,000 บาท แยกเป็น

7.1 เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพในกรณี พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

7.2 เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัย
ทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2529 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2547) หรือให้ทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554)

8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวนเงิน 5,718,550 บาท
ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท
เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณ
รายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 369,622,300 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 83,694,800 บาท
คงเหลือ 285,927,500 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 คิดเป็น 5,718,550 บาท จึงตั้งจ่าย
เป็นจำนวนเงิน 5,718,550 บาท

9. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ
ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 49,595,380 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 47,178,880 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 29,476,140 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้ 6,826,680 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 1,438,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 37,500 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 20,600 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 607,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 13,130 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 9,380 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,916,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 20,600 บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 16,880 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 22 คน ๆ ละ 13,130 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 22,649,460 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,697,730 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 7,927,620 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,541,020 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 229,090 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 468,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 454,320 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 14,400 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 388,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,920,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,436,180 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค 203,820 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,280,950 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 89,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 66,720 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,920 บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,614,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,266,050 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 830,850 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,354,750 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 163,170 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,468,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 344,040 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 216,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 864,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 44,760 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 15,226,740 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,157,240 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นการดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้สามารถเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้เบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 3,000 บาท)

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 6) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,080,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 560,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)

งานเทศกิจ 400,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 70,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 427,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 325,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ ภายใน 102,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 252,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 165,740 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,250 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 51,050 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 284,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 200,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 10,178,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,613,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าซัฟฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของตึกอาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,530,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท และแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน์ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจำนำเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 7,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครลำปางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การจ้างเหมา ออกแบบการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานในเทศบาลนครลำปาง ค่าฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการดูงานองค์กรต้นแบบ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ผลงาน ค่าจ้างทำมัลติมีเดีย ค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าวผลงานกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำวิดิทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีเปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างประเมินผลการบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

11. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัชฎาภิเศก ครบ 95 ปี ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพานรัชฎาภิเศก นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมตกแต่งสะพานรัชฎาภิเศกย้อนประวัติศาสตร์ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ชุมนและเวที ค่าจัดดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมภาคค่ำ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สะพานรัชฎาภิเศก ค่าจ้างเหมาควบคุมรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา ในการทำบุญสะพาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัล เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ ค่าจ้างเหมาการแสดงละคร ประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้ บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมา ตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่วงนคร และหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงาน กำกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่และวันคริสต์มาส ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธจำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาควบคุมรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวันขึ้นปีใหม่ และในวันคริสต์มาส กิจกรรมประกวดการแสดงดนตรี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลำปาง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญ ค่าสูจิบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองเก่านครลำปาง ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าเช่าจักรยาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,095,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 975,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 60,000 บาท)

17. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือ แลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้ แก่เทศบาล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะ หรือเยี่ยมเยียนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าخذใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ค่าต่อใบอนุญาตและขอมิซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 45,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 150,000 บาท และแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,891,500 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 935,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ โרเนียว หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ วัสดุในการใช้ผลิตบัตร ประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 430,000 บาท แผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท งานเทศกิจ 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 400,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 73,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 8,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สีสำหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 250,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 100,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 500,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย สไลด์ วิดีทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 7,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 619,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล พงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 559,000 บาท (จ่ายจากรายได้ 419,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 140,000 บาท) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท งานเทศกิจ 28,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 17,000 บาท)

- วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็น ท่อส่งน้ำ อัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 19,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 5,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 500 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,816,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชวัติ น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,400,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ และโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)

- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. หมวดรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 60,000 บาท แยกเป็น
ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติการประเมินที่ ก.ท. กำหนดไว้ใน การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติราชการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 600,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 600,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 600,000 บาท แยกเป็น

1. อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ที่ ม 07/2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 5-327)

2. อุดหนุนสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะความเข้มแข็ง ขององค์กรรถม้า จังหวัดลำปาง ตามหนังสือสมาคมรถม้า จังหวัดลำปาง ที่ ลป.สม. 03/2554 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนารถม้า หน้า 5-121)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 2,416,500 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 323,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 323,000 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 114,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 114,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 114,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค 7,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 209,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้ 97,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงบริเวณศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 97,000 บาท โดยทำการก่อสร้างบริเวณฐานใหม่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 7.00 ตารางเมตร พร้อมแท่นบูชา ตกแต่งไม้ประดับ และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 5-116)

2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 112,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งไว้รวม 2,093,500 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 2,093,500 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,193,500 บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 301,500 บาท แยกเป็น

- ม่านอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีรีโมทไร้สาย ควบคุมการทำงาน ของพัดลม สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61)

- เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร
- 2) ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
- 3) ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61)

- ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู ขนาดประมาณ 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จำนวน 30 ตู้ ตู้ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 175,000 บาท แยกเป็น

- เรือยางกู้ภัย ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 340 เซนติเมตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ผลิตโดยวัสดุคงทนด้วยผ้าใยที่มีความแข็งแรงสูง ประกอบบนตัวโครงไฟเบอร์กลาส ท้องเรือรูปตัววี พื้นเรือเป็นชนิดลื่นกันลื่นในตัว มีแท่นยึดเครื่องยนต์เรือ ด้านท้าย บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 5 คน น้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 650 - 700 กิโลกรัม ทุ่นเรือแบ่งออกเป็นห้องอย่างน้อย 3 - 4 ห้อง พร้อมอุปกรณ์ประจำเรือครบชุด จำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

- รถจักรยาน วงล้อ 26 นิ้ว ความสูงตัวถัง 15-18 นิ้ว ตัวถังเป็นวัสดุอัลลอยด์ มีใช้ค้ำกันกระเทือนหน้า ตัวจับแฮนด์เป็นวัสดุอัลลอยด์ มีชุดเกียร์ทดกำลังแบบ 24 เกียร์ หรือมากกว่า ระบบเบรคหน้าและหลังเป็น DISC BRAKE หลักอานเป็นวัสดุอัลลอยด์ ปลด-ตั้งสูงต่ำได้ วงล้อเป็นวัสดุอัลลอยด์ ขนาด 26 นิ้ว พร้อมซี่ล้อดสแตนเลส คู่มือเป็นวัสดุอัลลอยด์ปลดถอดได้ มีบังโคลนหน้าและหลัง มีกระดิ่ง มีขาตั้ง มีวัสดุสะท้อนแสงสำหรับขี่กลางคืน พร้อมหมวกกันน็อก จำนวน 10 คัน ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน้า 5-129)

1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 717,000 บาท แยกเป็น

- ค่าติดตั้งระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV system) ระยะที่ 1 ติดตั้ง ณ บริเวณภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง บริเวณอาคารปทุมละกอน บริเวณลานช่วงนคร และบริเวณโรงเก็บพัสดุเคเน็ด โดยมีศูนย์ควบคุมตั้งอยู่ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 717,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดปรับมุมคงที่ภาพสี (Fix Color Camera) พร้อมชุดหุ้มกล้องกันน้ำและขายึด (Housing and Bracket) สำหรับกล้องที่ติดตั้งภายนอก จำนวน 18 ชุด
- 2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดโดมปรับมุมคงที่ภาพสี (Fix Dome Color Camera) จำนวน 8 กล้อง
- 3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดปรับหมุน/ส่ายและซูมได้ (Pan/Tilt/Zoom Speed Dome Camera) พร้อมชุดควบคุมกล้อง (Keyboard Control) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
- 4) เครื่องบันทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอลเครือข่าย (Digital Video Recorder Network) จำนวน 2 เครื่อง
- 5) เครื่องสำรองไฟ 1000 VA จำนวน 3 เครื่อง
- 6) เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยส่วนกลาง (Central Management System) พร้อมจอรับภาพแอล ซี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว วัดตามเส้นทแยงมุม (Monitor 32" For Digital Video Recorder) และโปรแกรมปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด
- 7) อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (UTP) จำนวน 8 ชุด
- 8) สายนำสัญญาณ UTP/RG6 จำนวนไม่น้อยกว่า 800 เมตร
- 9) วัสดุอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาสภาพภายใน งานเทศบาล

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 5-328)

2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	900,000 บาท แยกเป็น
2.1 <u>ค่าอาคารต่าง ๆ</u>	ตั้งไว้	300,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (Car Pool) ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จรูปชั้นเดียว บริเวณลานจอดรถรถสำนักงานเทศบาลนครลำปาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-52)

2.2 <u>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก</u>	ตั้งไว้	600,000 บาท แยกเป็น
--	---------	---------------------

1. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าถึงเก็บน้ำ ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ส่วนที่เป็นตลาดฟ้าด้วยเมทัลชีท พื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-52)

2. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสวัสดิการชุมชนหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายนอกอาคารโดยรอบ เป็นลานพักผ่อนและลานบริการนักท่องเที่ยว จัดทำป้ายอาคารใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ทำเคาน์เตอร์ และที่นั่งพักผ่อน ตกแต่งผนัง จัดทำบอร์ดแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง บอร์ดนิทรรศการหมุนเวียน ปรับปรุงผ้าเพดาน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทาสี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู. จำนวน 2 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-56)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 14,649,440 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 12,260,540 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 6,505,340 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 6,505,340 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,354,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 517,450 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,185,860 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 651,140 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 373,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช และนิติกร 8 วช เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 8,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 222,480 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 142,800 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 526,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 933,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 446,800 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 422,730 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,010 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 231,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 112,550 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 101,280 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 18,000 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 4,821,200 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 607,900 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 197,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 122,580 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 208,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 65,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 23,400 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 38,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 31,210 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 7,310 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ 3,489,600 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 516,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาหรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา (Maintenance) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครลำปาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 310,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,890,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าจ้างเผยแพร่ข่าวสาร บทความ สกู๊ปพิเศษ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่น ๆ ค่าทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไว้นิล ป้ายผ้า และวัสดุอื่น ๆ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว จุลสาร วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว รายงานกิจการประจำปี ค่าจ้างผลิตสโปตวิทยุ/โทรทัศน์ วัสดุทัศนักรรบายสรูปต่าง ๆ ค่าจ้างผลิต

รายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียง ค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์ ค่าจัดหรือจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ ค่าจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดกิจกรรมเสริมในโครงการสำคัญ ๆ ของเทศบาลนครลำปาง ค่าจัดทำสัญลักษณ์ (Mascot) ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัลการประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยน เสวนาสื่อมวลชน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

7. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือการสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการ

ที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่านอย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานเทศกาล)

10. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานเทศกาล)

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 30,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 83,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 75,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 8,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้

723,700 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 245,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 บาท (จ่ายจากรายได้ 195,800 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,200 บาท) และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 15,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 150,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท)
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท)
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 266,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 33,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 205,700 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 28,000 บาท)
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม

934,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 504,000 บาท)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	2,388,900 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	270,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	270,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	170,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	170,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท			
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	100,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	100,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	2,118,900 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	2,118,900 บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	2,118,900 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	ตั้งไว้	120,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 40,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย			
1) ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว	จำนวน	10 ตัว	
2) เครื่องเพาเวอร์แอมป์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 1000 วัตต์	จำนวน	1 เครื่อง	
3) เครื่องเล่นวีซีดี	จำนวน	1 เครื่อง	
4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง	จำนวน	1 ชุด	
5) สายดรอพวายเป็นอุปกรณ์ในการติดตั้ง	จำนวน	1 ชุด	

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-42)

2. <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>	ตั้งไว้	150,000 บาท	แยกเป็น
- กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว คุณภาพสูง จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 150,000 บาท มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้			
1) เป็นกล้องบันทึกภาพเทปดิจิตอลชนิดมือถือ (Handheld) ความละเอียดสูง			
2) ใช้หน่วยรับภาพชนิด CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว หรือดีกว่า พร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยลดการเกิด Noise เมื่อถ่ายในสภาพแสงน้อย			
3) มีความละเอียดในการบันทึกภาพวิดีโอ แบบ Full High Definition ที่ความละเอียด 1920x1080 แบบ 50i ในโหมด PAL			

- 4) มีเลนส์ซูมที่ติดมากับตัวกล้องขนาด 10 เท่า แบบ Optical และมีระบบขยายภาพแบบดิจิทัลขนาด 120 เท่า ความกว้างของหน้าเลนส์ ไม่น้อยกว่า 26.3 มิลลิเมตร
- 5) รองรับการบันทึกภาพวิดีโอในโหมดโปรเกรสสลิฟสแกนแบบ 25p
- 6) รองรับสื่อบันทึกข้อมูลแบบ Memory Stick และ Memory Card ชนิด SD/SDHC เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- 7) มีหน่วยความจำในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 96 Gb และสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้นานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง
- 8) มีจอภาพสีชนิด LCD เพื่อแสดงผลภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว แบบ Wide Screen (16:9) มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 921,600 pixels (1,920×480)
- 9) มีช่องมองภาพ (Viewfinder) ขนาด 0.45 นิ้ว ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,227,000 pixels
- 10) มีระบบ GPS ระบุตำแหน่งสถานที่ในการถ่ายทำและบันทึกภาพเพื่อง่ายต่อการสืบค้น
- 11) มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวขณะถ่ายทำ
- 12) มีช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR-Type ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 13) ตัวกล้องสามารถป้องกันฝน ละอองน้ำ หรือฝุ่นละอองได้ ตามมาตรฐาน IP×4 และ IP×5 โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม
- 14) มีแบตเตอรี่แบบ info LITHIUM พร้อมใช้งาน จำนวน 2 ก้อน (ก้อนมาตรฐานมาพร้อมกล้อง 1 ก้อน และแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ความจุไม่น้อยกว่า 3900 mAh จำนวน 1 ก้อน) พร้อมที่ชาร์ตแยกต่างหากจากตัวกล้อง

และมีคุณสมบัติด้านเทคนิคดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| 1) มีช่องต่อ USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 2) มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ Composite | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 3) มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ Component | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 4) มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ HDMI | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 5) มีช่องต่อหูฟัง (Stereo mini jack) | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 6) มีช่องต่อสัญญาณควบคุมกล้องแบบ Stereo Mini-Mini Jack | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |
| 7) มีช่องต่อสัญญาณเสียงแบบ XLR | ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง |
| 8) มีช่องใส่ Memory Stick หรือสื่อบันทึกข้อมูลชนิด SD/SDHC | ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง |

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-44)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 1,848,900 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Xeon E3-1225 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.0 GHz หน่วยความจำแคชภายในไม่น้อยกว่า 6 MB
- 2) แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset แบบ C206 หรือดีกว่า
- 3) หน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB สามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB
- 4) มี Hard Disk Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB และ Interface ไม่ต่ำกว่า แบบ Serial ATA 3.0 GB/s ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 7,200 รอบ/นาที จำนวน 2 หน่วย
- 5) มี DVD / RW Drive Light-Scribe ชนิด Internal แบบ SATA หรือดีกว่า
- 6) จอภาพเป็นแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง
- 7) มี Mouse แบบ Optical พร้อม Mouse Pad จำนวน 1 ชุด
- 8) มี Network Interface Integrate แบบ Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps ไม่น้อยกว่า 1 Port
- 9) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 400 Watts PFC
- 10) เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- 11) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐาน FCC หรือ UL โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิต
- 12) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว จำนวน 11 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท

เป็นเงิน 286,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Core i5-2310 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.9 GHz หน่วยความจำแคชภายในไม่น้อยกว่า 6 MB
- 2) แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset แบบ Q65 หรือดีกว่า
- 3) หน่วยความจำหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB
- 4) ส่วนควบคุมการแสดงผลใช้หน่วยความจำร่วมกับแผงวงจรหลัก หรือดีกว่า
- 5) มี Ethernet Controller แบบ RJ-45 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
- 6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1 TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
- 7) เมาส์ชนิด Optical Scroll แบบ USB พร้อมแผ่นรองเมาส์ จำนวน 1 ชุด
- 8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600 x 900 Pixel เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
- 9) มี DVD-RW Super Multi ความเร็วในการอ่านไม่ต่ำกว่า 16x หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 หน่วย
- 10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดตั้งภายใน

- 11) คอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
 - 12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย
 - 13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรอง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีการ์ดจอ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- 1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Core i5-2500 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.30 GHz หน่วยความจำแคชภายในไม่ต่ำกว่า 6 MB
 - 2) แผงวงจรหลัก Chipset แบบ Q65 หรือใหม่กว่า
 - 3) หน่วยความจำหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB
 - 4) ส่วนควบคุมการแสดงผลแยกออกจากแผงวงจรหลักมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2GB หรือดีกว่า
 - 5) การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และช่องสัญญาณต่าง ๆ
 - มีช่องสัญญาณแบบอนุกรม (Serial Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
 - มีช่องสัญญาณแบบขนาน (Parallel Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
 - มีช่องสัญญาณแสดงผลภาพ แบบ VGA และ DVI-D Port อย่างละ 1 ช่องสัญญาณ
 - มี Slot PCI Express x16 จำนวน 1 Slot , PCI Express x1 จำนวน 2 Slot และ PCI v.2 จำนวน 1 Slot หรือดีกว่า
 - มี Ethernet Controller แบบ RJ-45 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
 - มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง โดยอยู่ด้านหน้าอย่างน้อย 4 ช่อง
 - พอร์ต PS/2 สำหรับเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) และสำหรับเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ (Keyboard) อย่างละ 1 ช่อง
 - 6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
 - 7) เมาส์ชนิด Optical Scroll แบบ USB พร้อมแผ่นรองเมาส์ จำนวน 1 ชุด
 - 8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600 x 900 Pixel เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
 - 9) มี DVD-RW Super Multi ความเร็วในการอ่านแผ่นไม่ต่ำกว่า 16x หรือดีกว่า
 - 10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดตั้งภายใน
 - 11) คอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
 - 12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย
 - 13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา (Notebook)
- 2) ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Core i5-2410 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.3 GHz มีหน่วยความจำ Cache L3 ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB หรือดีกว่า
- 3) แผงวงจรหลัก ใช้ HM65 Express chipset หรือดีกว่า
- 4) มีหน่วยความจำหลักแบบ DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 5) มี Hard Disk Drive ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องสัญญาณแบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 Port
- 7) ส่วนควบคุมการแสดงผลใช้งานร่วมกับแผงวงจรหลัก หรือดีกว่า
- 8) มีระบบเสียง (Sound System) พร้อมลำโพงแบบติดตั้งภายในเครื่อง
- 9) จอภาพแบบ LED-backlit TFT LCD ขนาดไม่เกิน 14 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 Pixel
- 10) มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ตามมาตรฐาน 802.11 b/g/n หรือดีกว่า ติดตั้งภายในเครื่อง
- 11) มี DVD RW แบบติดตั้งภายในเครื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
- 12) มีกล้อง Webcam และ Bluetooth 2.1+EDR หรือดีกว่า ติดตั้งมาภายในเครื่อง
- 13) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ CE เป็นอย่างน้อย
- 14) มีการรับประกันตัวเครื่องระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) หน่วยประมวลผลกลาง A5 แบบแกนคู่ความเร็วไม่น้อยกว่า 1 GHz
- 2) หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
- 3) มีจอภาพ Multi touch ขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว LED มีเทคโนโลยีแบบ IPS สามารถแสดงผลความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 1024 x 768
- 4) มีระบบสื่อสารแบบ 3G และ Wifi 802.11 a/b/g/n และ Bluetooth 2.1 + EDR เป็นอย่างน้อย
- 5) มีกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังเครื่อง สามารถบันทึก VDO ได้ไม่น้อยกว่า 30 frames / วินาที
- 6) มีแบตเตอรี่ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 25 Watt-hour lithium-polymer หรือดีกว่า
- 7) มี Sensor แบบ 3 Axis Gyro, Accelerometer, Ambient Light Sensor
- 8) มีขนาดไม่เกิน 242 mm x 186 mm ความหนาไม่เกิน 8.8 mm น้ำหนักไม่เกิน 601 g.
- 9) รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีการ์ดจอ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 60,000 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีการ์ดจอ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Core i5-2500 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.30 GHz หน่วยความจำแคชภายในไม่ต่ำกว่า 6 MB
 - 2) แผงวงจรหลัก Chipset แบบ Q65 หรือใหม่กว่า
 - 3) หน่วยความจำหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB
 - 4) ส่วนควบคุมการแสดงผลแยกออกจากแผงวงจรหลักมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2GB หรือดีกว่า
 - 5) การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และช่องสัญญาณต่างๆ
 - มีช่องสัญญาณแบบอนุกรม (Serial Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
 - มีช่องสัญญาณแบบขนาน (Parallel Port) ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
 - มีช่องสัญญาณแสดงผลภาพ แบบ VGA และ DVI-D Port อย่างละ 1 ช่องสัญญาณ
 - มี Slot PCI Express x16 จำนวน 1 Slot , PCI Express x1 จำนวน 2 Slot และ PCI v.2 จำนวน 1 Slot หรือดีกว่า
 - มี Ethernet Controller แบบ RJ-45 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
 - มีพอร์ตแบบ USB ไม่น้อยกว่า 10 ช่อง โดยอยู่ด้านหน้าอย่างน้อย 4 ช่อง พอร์ต PS/2 สำหรับเชื่อมต่อเมาส์ (Mouse) และสำหรับเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ (Keyboard) อย่างละ 1 ช่อง
 - 6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
 - 7) เมาส์ชนิด Optical Scroll แบบ USB พร้อมแผ่นรองเมาส์ จำนวน 1 ชุด
 - 8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600 x 900 Pixel เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
 - 9) มี DVD-RW Super Multi ความเร็วในการอ่านแผ่นไม่ต่ำกว่า 16x หรือดีกว่า
 - 10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดตั้งภายใน
 - 11) คอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
 - 12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย
 - 13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1) IN 1 port /OUT 2 port Video Splitter จำนวน 12 ตัว
 - 2) IN 1 port /OUT 8 port VGA splitter amplifier จำนวน 2 ตัว
 - 3) IN 1 port /OUT 4 port VGA splitter amplifier จำนวน 4 ตัว

- 4) IN 1 port /OUT PC Switcher จำนวน 1 ตัว
- 5) อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA/700WATT จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าระบบ Line Interactive with stabilizer
 - 2) เครื่องสำรองไฟฟ้าต้องมีกำลังไฟฟ้าด้านขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1000VA/700Watt
 - 3) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - 4) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก.1291-2545
 - 5) รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์ (Ink jet Multifunction Printer) จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4 สี
 - 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5760x1440 dpi
 - 3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาที
 - 4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาที
 - 5) หัวพิมพ์กับตลับหมึกต้องแยกออกจากกันและแยกสล็อตในแต่ละสี
 - 6) มีการติดตั้งแท้งค์มาจากโรงงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต (Original Ink Tank)
 - 7) รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งหัวพิมพ์และตัวเครื่อง
- เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้น (DOT Matrix) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้นชนิด 80 ตัวต่ออักษรในโหมดการพิมพ์ 10 ตัวต่อนิ้ว
 - 2) การพิมพ์เป็นแบบ Impact dot matrix
 - 3) หัวพิมพ์เป็นแบบหัวเข็ม ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
 - 4) ความเร็วของการพิมพ์แบบร่างความเร็วสูงแบบ 10 ตัว/นิ้ว ไม่น้อยกว่า 440 ตัวอักษรต่อวินาที
 - 5) สามารถใช้กระดาษขนาดมาตรฐานทั่วไปได้ พร้อมทั้ง กระดาษต่อเนื่อง และกระดาษต่อเนื่องที่มีสำเนาในตัวไม่ต่ำกว่า 1 ต้นฉบับ 4 สำเนาได้
 - 6) มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 KB
 - 7) สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB port และ Parallel Port
 - 8) รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และหัวเข็มไม่น้อยกว่า 2 ปี
- จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 32,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) จอภาพแบบ Wide LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว หรือดีกว่า
 - 2) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 Pixel
 - 3) มีค่า Brightness ไม่น้อยกว่า 250 cd/m²
 - 4) มี Contrast Ratio (ACM)ไม่น้อยกว่า 12M:1

- 5) มี Response Time ไม่มากกว่า 5 ms
 - 6) มีช่องสัญญาณแบบ D-Sub และ DVI เป็นอย่างน้อย
 - 7) รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) ตั้งไว้ 520,000 บาท
- ประกอบด้วย
- 1) ติดตั้งเครื่อง Anti Virus Firewall จำนวน 1 ระบบ
 - 2) ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus Enterprise Editor จำนวน 200 License
 - 3) ติดตั้งเครื่อง Switching อย่างน้อย 24 Port จำนวน 1 เครื่อง
 - 4) ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Harddisk สำหรับเครื่อง server จำนวน 3 เครื่อง
- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 1 เป็นเงิน 500,000 บาท
- ประกอบด้วย
- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ
 - 2) โปรแกรมสำหรับใช้งาน GIS แบบมีลิขสิทธิ์ จำนวน 3 user
 - 3) โปรแกรมนำเข้าข้อมูลในระบบ GIS จำนวน 1 ระบบ
- ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ e-office & e-learning สำนักงานการศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานการศึกษาในการบริหารงานระหว่างสำนักงานศึกษากับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง
 - ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถจัดเรียงลำดับการให้บริการอัตโนมัติ ให้ระบบสามารถแสดงรายงานกระบวนการที่ดำเนินการไม่เสร็จตามตัวชี้วัด
 - ค่าพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดเก็บภาษีและรูปแบบใบเสร็จรับเงิน

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาระบบสารสนเทศ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 5-108)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 20,236,300 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 20,093,300 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 14,845,750 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 14,845,750 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,220,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 198,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,099,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 17,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,103,710 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,138,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 5,167,550 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 2,646,310 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดตามเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 381,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 245,310 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญสังกัดเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 1,055,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญสังกัดเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 1,098,340 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 356,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 716,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนากลุ่มเครือข่ายภาษี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 416,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,422,900 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 894,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลาด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข แก้ว ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 318,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมีกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง กระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้า ประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 80,000 บาท แยกเป็น

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาล นครลำปาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ก. จ่ายจากรายได้

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

- เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
- 2) ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
- 3) ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-59)

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- 3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-58)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 82,237,500 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 72,042,800 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 10,463,120 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 10,463,120 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,070,590 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,751,770 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 811,670 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 507,150 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 249,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ คศ.2 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 199,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 31,200 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 18,120 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,389,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 777,590 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 611,450 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 17,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,896,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 498,710 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,588,740 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 498,150 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 311,350 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 719,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 108,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 449,760 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 90,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 72,000 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 20,102,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 785,400 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการเปิดช่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ และประเมิน ความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการของพนักงานครู เทศบาลในการประเมินฯ ให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง และระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานผู้สอน และผู้สนับสนุนการสอน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ กับผลงานทางวิชาการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน กท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 260,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 143,400 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 117,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 70,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 7,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 8,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ 17,931,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 755,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ศูนย์เยาวชนเทศบาล หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 300,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 17,081,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย - จีน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาไทย - จีน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนไทย/จีน นักเรียนไทย/จีน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการนิเทศงานตามโครงการ ทั้ง 2 ฝ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร หรือให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ (ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง) วิทยากรพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกงานภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีพื้นเมือง การสอนดนตรีพื้นเมือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของเทศบาล และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อรับนโยบาย เป้าหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ของเทศบาล และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บุธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง ในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

9. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 2,766,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือนวารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรในเรื่องการจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการ Constructionism/ Fun Find Focus/Brain-Based Learning (BBL) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Constructionism ใช้กระบวนการของ Constructionism และหลักการพัฒนาสมอง (BBL) มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)

7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัส ถ่านชาร์ต แท่นชาร์ตถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

8) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ แปรง ผ้าตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

9) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราช ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)

10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

11) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น फिल्मถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

13) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

14) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

15) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ หนังสือเรียน

ค่านั่งสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอุบัติเหตุ/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ สื่อการจัดประสบการณ์ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารคู่มือ หนังสือนิทาน บันทึกร่างต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กเล็ก ให้มีความรู้ในการจัดศูนย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ์ ศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอุบัติเหตุ/เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจ และจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ในลักษณะการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดมีชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ใ้คว้าที กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทน หรือสนับสนุนการแสดงหรือการเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

13. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง เช่น พิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าติดตั้งป้าย ค่าบัตรเชิญ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา กำแพงเมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนช่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ วัสดุ เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน พิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลู ค่าลูกปิ่น ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ วัสดุ เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซั๊กฟอก ค่าเสื้อเอี๊ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าชุดบัตร์/กีเียร์ติบัตร์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

16. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑา ในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและนานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดลำปาง กีฬาเกี่ยวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าพลู ค่าลูกปิ่น ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดบัตร์/กีเียร์ติบัตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

17. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนต้นเทียนพรรษา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าชุดบัตร์/กีเียร์ติบัตร์ ค่าของขวัญ ของรางวัล การแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุด กิจกรรมงานตักบาตรเทโว กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดคำ จ้อย ซอ ฮ่ำ หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด คำอุทิศบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึก กรรมการตัดสินการประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

21. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสดง สี เสียง (งานสรงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจันทบุรี) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โลรางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุ๊กตา ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้า นางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลู ค่าจ้างทำซันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สรงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการจัดประกวดเทพบุตรสรงหลวง-เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทนการเดินประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขันสรง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อุปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้าย ตัดสินผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทน คณะขอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าของขวัญดำหัวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้บริหาร ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

22. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดำเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ รัตนพมาศ ค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ำ ชุ่มประตูปา พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่ง ขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน ค่าทำบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลูเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่ง สถานที่จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเก๋ล้ม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่รัตนพมาศ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรม ถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้วควาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

23. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรสีห์ไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ รูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุรสีห์ไชยสงคราม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

24. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อเกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องเสตงขันท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ รูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำพลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาเมือง ค่าดอกไม้ ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าป้ายสายสัญญาณ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุ๊ก ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด และขยายภาพสี ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 198,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 350,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 15,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

26. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 1,385,600 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 929,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษขิดจิตรลดา ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าห่มโรเนียว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือห้องสมุดและวัสดุห้องสมุด ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร ค่าวัสดุจัดทำแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้าย เครื่องดับเพลิง โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 150,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 206,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 523,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้ามัดแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 10,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกงานการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมของเทศบาล เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्म ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน เครื่องเล่น DVD HD เครื่องเล่นวิทยุเทป-ซีดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 3,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000 บาท)

- วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 189,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 83,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 35,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 15,000 บาท งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 3,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 2,797,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 75,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์เยาวชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 บาท)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 40,000 บาท)

4. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	30,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	30,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	ตั้งไว้	30,000 บาท	แยกเป็น

- อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ 51008/ว 2077 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านการกีฬาในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค หน้า 5-145)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 122,400 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 122,400 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 95,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตำแหน่งครูอาสาเด็กเร่ร่อน จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 27,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 26,993,080 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ 14,559,300 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 14,559,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสา ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 14,553,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 6,929,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,492,200 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 436,800 บาท)

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบท. ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

5) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการระดมสมองจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 57,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 1,422,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู คุรุอัตราจ้าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนบุคลากรในสำนักงานการศึกษา เข้ารับการศึกษาดูงาน สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ช่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนพัฒนาให้ผู้เรียนมีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผู้ช่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

10) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ที่เป็นโรงเรียนดีเด่น ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) หรือโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างครูผู้ช่วย ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด อบท. ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 15,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน เงินรางวัล ค่าจุติบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสำนักงานการศึกษา และครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2.2 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 12,433,780 บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 12,428,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 4,544,540 บาท และค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) เป็นเงิน 7,374,640 บาท สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 235,200 บาท และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นเงิน 274,400 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,919,180 บาท งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ 509,600 บาท)

- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

3. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 11,535,200 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 11,535,200 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 11,535,200 บาท แยกเป็น

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) ตั้งไว้ 10,535,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศร 04131.0128/147 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554
- 2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือที่ ศร 04131.0175/986 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554
- 3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศร 04131.0124/299 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5-139)

2. อุดหนุนมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ตามหนังสือมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ที่ กท 0483.63/2067 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2554)

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ พัฒนาสาธารณสุขปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะชุมชนตามความต้องการและเหมาะสม หน้า 5-173)

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>		ตั้งไว้รวม	10,194,700 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>		ตั้งไว้รวม	130,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	130,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	30,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้	30,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)				
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	100,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้	100,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)				

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ พัฒนาการองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		ตั้งไว้รวม	10,064,700 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	10,064,700 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	668,700 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>		ตั้งไว้	207,900 บาท	แยกเป็น
- ชั้นเหล็กวางหนังสือ กว้าง 74 นิ้ว ลึก 19 นิ้ว สูง 77 นิ้ว ยาวช่วงละ 3 ฟุต วางได้ 6 ระดับชั้น มีฝาปิดชั้นบนสุด 1 ชั้น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 12,300 บาท เป็นเงิน 24,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 – 91)				
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกสถิติ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) สามารถเก็บลายนิ้วมือได้ทั้ง 10 นิ้ว				
2) สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ 360 องศา				
3) ปฏิเสธลายนิ้วมือแฝง				
4) สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ที่ค่ามุมเอียงถึง 30 องศา				
5) ใช้งานร่วมกับ Application ต่าง ๆ ได้ทุกชนิด				
6) สามารถนำไปพัฒนาร่วมกับชุดพัฒนาโปรแกรม SDK (Software Development Kit)				
7) ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 512 dpi				
8) จอแสดงผล ขาว/ดำ 8-bit และ 256 สี				
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 – 89)				
- เครื่องสแกนลายนิ้วมือยิม - คินทรพยากร สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) หน้าจอขนาด 2.8 นิ้ว				
2) รองรับลายนิ้วมือได้ 5,000 ลายนิ้วมือ				

- 3) บันทึกลายนิ้วมือสำเร็จด้วยความเร็ว ภายใน 1 วินาที
 - 4) หัวอ่านเป็นแบบกระจก ป้องกันรอยขีดข่วนต่าง ๆ
 - 5) สามารถดึงผ่านสายสัญญาณได้หลากหลาย อาทิ USB Client , TCP/IP
 - 6) สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ USB Communication
 - 7) หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นได้ในที่มืด
 - 8) มีเสียงสัญญาณบอกสถานะว่าผ่านหรือไม่ผ่านเป็นภาษาไทย
 - 9) หน่วยความจำ SDRAM ไม่น้อยกว่า 64 Mb.
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 – 89)

- เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นระบบถ่ายโอนความร้อนโดยตรง หรือผ่านรีบบิ้น
 - 2) ความเร็วไม่น้อยกว่า : 1.2-4.0 นิ้ว/วินาที (30 – 100 มิลลิเมตร/วินาที)
 - 3) หน่วยความจำ flash ไม่ต่ำกว่า 4 MB/SDRAM 8 MB
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 – 89)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- ชั้นวางเอกสารเอนกประสงค์ ขนาด 100 x 40 x 120 เซนติเมตร ทำจากไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร ฟันสีกละสี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระติง จำนวน 6 อัน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระติง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 37,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

- ถังเก็บน้ำ สแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร มีทางน้ำเข้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้วแป๊บ มีทางน้ำออกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วแป๊บ พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระติง จำนวน 1 ถัง เป็นเงิน 25,300 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 90,000 บาท แยกเป็น

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล จำนวน 7 กล้อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- 3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 5 กล้อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-90)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-92)

- กล้องวิดีโอ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 8,500 บาท

มีรายละเอียดดังนี้

1) จอ LCD ขนาด 2.7 นิ้ว

2) สามารถใช้ร่วมกับเมมโมรี่การ์ด SD/SC2TB

3) มีโหมด Video – Snapshot

4) สามารถสร้างคลิป VDO สั้นและตัดต่อ

5) ซูมได้ 41 x Advanced

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-90)

- โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน

32,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) จอแบนราบ

2) สามารถรับภาพสีจากสถานีส่งได้ทั้งระบบ VHF และ UHF

3) ระบบสีแบบ PAL

4) ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง

5) มีระบบปรับกำลังไฟอัตโนมัติ

6) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 3 เครื่อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 2 เครื่อง

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-91)

- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน

14,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1366 x 768 พิกเซล

2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว

3) ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m²

4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1

5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time)

ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms)

6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer

7) ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้

37,900 บาท แยกเป็น

- ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 28,200 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า
 - 2) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 ตู้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 ตู้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-91)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระติง จำนวน 1 ตู้ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 18,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 9,400 บาท

- เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน สำหรับหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,700 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
- 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
- 4) พร้อมใบมีด

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

332,900 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) โดยเฉพาะ
 - 2) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรือดีกว่า
 - 3) โครงสร้าง จอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
 - 4) มีโครงสร้างแบบ ATX พร้อมหน่วยจ่ายไฟฟ้าซึ่งมีกำลังจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
 - 5) มีหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Intel Xeon ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.00 MHz Cache L3 ไม่ต่ำกว่า 4 Mb หรือดีกว่า
 - 6) มีหน่วยความจำหลัก ความจุไม่ต่ำกว่า 4 GB หรือดีกว่า
 - 7) มี Harddisk แบบ 2X500 GB SATA 7.2 K RPM Hot-Plug (3.5") Support Raid 0, 1, 0+1 หรือดีกว่า
 - 8) มี Network Interface แบบ Gigabit ไม่ต่ำกว่า 1 Port หรือดีกว่า
 - 9) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD Rom หรือดีกว่า
 - 10) มีจอภาพ ชนิด LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว หรือดีกว่า
 - 11) มีแป้นพิมพ์ และ เมาส์ ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์วัน จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรือดีกว่า
- 2) มีหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Core 2 Duo ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.90 MHz Cache L2 ไม่ต่ำกว่า 3 Mb หรือดีกว่า
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- 4) มี Harddisk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB ความจุไม่ต่ำกว่า 7200 rpm หรือดีกว่า
- 5) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD + - R/RW หรือดีกว่า
- 6) มี Wireless NIC 802.11 b/g/n หรือดีกว่า
- 7) มีจอภาพ ชนิด WideScreen LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว หรือดีกว่า
- 8) มีคีย์บอร์ด และเมาส์ ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 3 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-92)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรือดีกว่า
- 2) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ำกว่า Intel Pentium E5800
- 3) มีแผงวงจรหลัก แผงวงจรเสียง วงจรเครือข่าย และหน่วยประมวลผลภาพ ติดตั้งภายใน
- 4) มี Hard Disk ความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB ความเร็วรอบ 7200 หรือมากกว่า
- 5) มี CARD READER ติดตั้งภายใน
- 6) มีจอภาพ LCD 17 นิ้ว หรือดีกว่า
- 7) มีเมาส์แบบ Optical ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรองเมาส์
- 8) มีคีย์บอร์ด เชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือดีกว่า
- 9) โครงเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับยืมคืนหนังสือ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 หรือดีกว่า
- 2) โครงเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- 3) มีโครงเครื่องแบบ ATX และมีช่องสำหรับเสียบ USB หูฟัง และไมโครโฟน อยู่ด้านหน้าโครงเครื่อง
- 4) มีหน่วยจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) มีกำลังจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
- 5) มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Core i3 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.00 MHz หรือดีกว่า
- 6) มีแผงวงจร (Main Board) ใช้ Chipset Intel และมี USB version 2.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

- 7) มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3 ความจุไม่น้อยกว่า 3 GB หรือดีกว่า
- 8) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD+-R/RW หรือดีกว่า
- 9) มี Hard Disk ชนิด SATA ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 rpm
- 10) มีจอภาพ ชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว
- 11) มี Network Interface ชนิด Gigabit Ethernet ใช้การเชื่อมต่อแบบ RJ-45 หรือดีกว่า
- 12) มี Sound Card 5.1 Channel หรือดีกว่า ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน
- 13) มีคีย์บอร์ด และเมาส์ ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 และมี Card Reader ติดอยู่ด้านหน้าเครื่อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)

- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,700 บาท เป็นเงิน 29,400 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 12 แผ่น ต่อนาที
- 2) ความเร็วในการพิมพ์ภาพสี 8 แผ่น ต่อนาที
- 3) มีหน่วยความจำอย่างน้อย 128 MB
- 4) มีระบบ Network และ USB

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) ความละเอียดในการพิมพ์ 1200X1200 จุดต่อนิ้ว
- 2) ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 35 หน้าต่อนาที พิมพ์สี 34 หน้าต่อนาที
- 3) ความละเอียดในการสแกน 4800 จุด ต่อนิ้ว

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer ชนิดขาวดำ
- 2) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 600 x 600 dpi
- 3) มีหน่วยความจำภายในขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- 4) รองรับกระดาษ A4
- 5) ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที มีการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
- 6) รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนกแก้วไม้ จำนวน 1 เครื่อง

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง จำนวน 1 เครื่อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 9,396,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าอาคารต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,800,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาก่วมใต้ ตั้งไว้ 1,800,000 บาท โดยทำการรื้ออาคารหลังเดิมออก แล้วก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู. จำนวน 3 เครื่อง ติดตั้งตู้เก็บของชนิดติดกับที่ และก่อสร้างสนามเด็กเล่น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นและงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-73)

2.2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้ 6,166,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท โดยทำการปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พรอมปูพื้น ติดตั้งตู้เอกสารชนิดติดกับที่ ม่านปรับแสง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู. จำนวน 1 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-73)

2. ค่าปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม สำนักงานการศึกษา ตั้งไว้ 180,000 บาท โดยทำการปรับปรุงพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เปลี่ยนสุขภัณฑ์บางส่วน ทำเคาน์เตอร์พร้อมติดตั้งอ่างล้างหน้า และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-74)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3. ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ติดตั้งผนังและประตูอลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู. จำนวน 4 เครื่อง ปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ความยาวประมาณ 17 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-76)

4. ค่าปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล) ตั้งไว้ 40,000 บาท โดยทำการปูกระเบื้องพื้นห้องใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-78)

5. ค่าปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) ตั้งไว้ 576,000 บาท โดยทำการรื้อถอนโรงจอดรถเดิมออก จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จำนวน 3 ห้องเรียน ทาสีภายในอาคาร ปรับปรุงสนาม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู. จำนวน 6 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-85)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 4,900,000 บาท โดยทำประตูทางเข้าอาคาร บริเวณชั้นล่างใหม่ ซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นอาคารชั้นล่างและชั้นบนบันไดทางขึ้น จัดทำห้องสำหรับเด็กเล็ก และห้องอ่านหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู. จำนวน 8 เครื่อง เปลี่ยนชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ วางระบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูล และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-72)

7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลลำปาง ตั้งไว้ 120,000 บาท โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ประตู ห้องน้ำ-ห้องส้วมที่ชำรุด ภายในอาคารศูนย์เยาวชน พร้อมทาสีผนัง ฝ้าเพดาน และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-75)

2.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,430,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคารอำนวยการกับปะนศร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งไว้ 430,000 บาท โดยทำการรื้อถอนทางเท้าเดิมออก แล้วทำการก่อสร้างทางเท้าใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-78)

2. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอลด้านประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 0.30 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 70 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-83)

3. ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศรีนาวินวิทยา) ตั้งไว้ 800,000 บาท โดยทำการก่อสร้างสระว่ายน้ำพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 145 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 58,531,250 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 57,740,750 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 23,576,050 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 23,576,050 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 9,172,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,159,430 บาท งานโรงพยาบาล 3,164,870 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,212,350 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,273,880 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 361,630 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 1,504,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาล 8 วช. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 87,600 บาท งานโรงพยาบาล 732,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 84,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 601,200 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 4,065,310 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 36,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,930,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,052,990 บาท งานโรงพยาบาล 870,790 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 256,040 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,750,770 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,000,070 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,799,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 252,000 บาท งานโรงพยาบาล 227,280 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 72,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 966,720 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 281,280 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 30,705,700 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,363,100 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 889,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 30,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 550,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 150,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 196,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 48,600 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 7,500 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 120,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 80,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 25,469,600 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 23,643,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างขนส่งเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 48,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 18,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 22,902,600 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 650,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,651,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรมภาคห้วยควักกินถิ่นล้านนา ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าแผ่นซีดี ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปต ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาริตประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ค่ารางวัลการประกวดงานฝีมือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง) ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงแกงฮังเล ค่าเนื้อหมู ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเสื้อพื้นเมือง ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน ให้ครอบคลุมหลังคาเรือนทุกชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมไทเก๊กเพื่อสุขภาพนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างคนนำเต้น ค่าจ้างผลิตสโปต ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วัน ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าจ้างจัดกิจกรรม ค่าจ้างผลิตสโปต ค่าเช่ารถแห่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการกลุ่ม อสม. ชุมชนต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายผ้าติดเวทีการอบรม ค่าจ้างทำเอกสารในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การจัดรณรงค์ การจัดนิทรรศการ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการทำความสะดวก เช่น ถังดำ แข่ง ไม้กวาด จอบ เสียม ฯลฯ ค่าป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

10. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอย ศึกษาดูงาน การดำเนินการจัดเวทีประชุมสัมมนาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ค่าสำรวจวิเคราะห์และเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ในการวางระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามข้อกำหนดและขอบเขตงานที่เทศบาลกำหนด ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนหรือชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน การจัดการรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสมุดคู่มือการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

12. ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าขยะเปียกตลาดสดเทศบาล 1 (หลักเมือง) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม กลุ่มผู้ค้าขายในตลาดสดเทศบาล 1 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก ค่าถุงพลาสติก กระสอบ เชือก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจใส่ใจตลาดเรา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม กลุ่มผู้ค้าขายในตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 196,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 36,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท งานโรงพยาบาล 25,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 60,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 50,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,873,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 438,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงสำหรับใช้ล้างตลาด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 179,000 บาท งานโรงพยาบาล 220,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 37,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 3,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 30,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 149,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น กระดาษชำระ ผงซักฟอก ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ ถูดำ ถูใช้สำหรับใส่ทรายอะเบท ข่ง ถังขยะ ที่ตักขยะ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย รถเข็น และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 40,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 15,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,630,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งเคมีกำจัดขยะ และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดขยะและแมลง ค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 880,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 500,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 1,040,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น น้ำยาเคมีต่าง ๆ วัคซีน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว กระจกอนามัย วัสดุทันตกรรม สารเคมีกำจัดขยะมูลฝอย กำจัดลูกน้ำ ยาเบื่อหนู ยาฆ่าแมลงวัน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาในการวินิจฉัย ชั้นสูตร คลอรีน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) น้ำยาขับไล่ก้น น้ำยากำจัดกลิ่น ค่าชุดทดสอบสารอาหาร วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 800,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ดินปลูกพืช ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्म ถ่านแฟลช กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่จำเป็น จะต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี เสื้อคลุม หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันสารพิษ ถุงมือ รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ เสื้อกั๊กแดง สะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,829,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใช้ในอาคารตลาดสดของ เทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 90,000 บาท แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท และแผนงาน การพาณิชย์ งานตลาดสด 1,400,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ในอาคารสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสียป้องกันควบคุมโรคติดต่อบ่อหมักและ สิ่งปฏิกูล อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 5,000 บาท งานศูนย์บริการ สาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 170,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้ภายในศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

4. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,200,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,200,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	ตั้งไว้	1,200,000 บาท	แยกเป็น

- อุดหนุนโรงพยาบาลลำปาง สาขาเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลลำปาง สาขาเทศบาลนครลำปาง ในการพัฒนาโรงพยาบาล บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลลำปาง ตามหนังสือโรงพยาบาลลำปาง ที่ ลป 0027.104/9521 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ หน้า 5-352)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</u>	ตั้งไว้	430,000 บาท	แยกเป็น

- อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 430,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท ในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำชุมชน ในการดำเนินงานใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดังนี้

1. ชุมชนท่าครวน้อย	หนังสือที่ อสม. 2/2554	ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554
2. ชุมชนกำแพงเมือง	หนังสือที่ อสม.กพม. 01/54	ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2554
3. ชุมชนประตูต้นฝิ่ง	หนังสือที่ ตผ. 9/2554	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
4. ชุมชนเจริญประเทศ	หนังสือที่ อสม. จป. 1/2554	ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
5. ชุมชนสิงห์ชัย	หนังสือที่ สข 1/2554	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
6. ชุมชนหัวเวียง	หนังสือที่ อสม. 1/2554	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
7. ชุมชนรถไฟนครลำปาง	หนังสือที่ อสม. รพ.3/2554	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
8. ชุมชนบ้านสนามบิน	หนังสือที่ อสม. 005/2554	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
9. ชุมชนปงสนุก	หนังสือที่ อสม. ปน.1/2554	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง	หนังสือที่ อสม. 2/2554	ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
11. ชุมชนป่าขาม 1	หนังสือที่ 5 ปข.1/2554	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
12. ชุมชนบ้านดงไชย	หนังสือที่ อสม. ดช.3/2554	ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554

13. ชุมชนจามเทวี	หนังสือที่ อสม. จท 003/2554	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
14. ชุมชนประตูดาล	หนังสือที่ อสม.ปต.01/54	ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2554
15. ชุมชนนาก่วมเหนือ	หนังสือที่ นกน.9/2554	ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554
16. ชุมชนบ้านใหม่-ประตุม้า	หนังสือที่ 01/2554	ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
17. ชุมชนสุขสวัสดิ์	หนังสือที่ อสม.9/2554	ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
18. ชุมชนบ้านด้าสามัคคี	หนังสือที่ อสม.14/2554	ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	หนังสือที่ 2/2554	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
20. ชุมชนสามดวงสามัคคี	หนังสือที่ 2/2554	ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	หนังสือที่ ช.อสม.5/2554	ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554
22. ชุมชนศรีบุญเรือง	หนังสือที่ อสม. ศบร.1/54	ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554
23. ชุมชนแจ้งหัวริน	หนังสือที่ 35/2554	ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
24. ชุมชนเทศบาล 4	หนังสือที่ ชช.ท.4/2	ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554
25. ชุมชนศรีบุญโยง	หนังสือที่ อสม.1/2554	ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย	หนังสือที่ อสม/นค.001/2554	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
27. ชุมชนป่าขาม 2	หนังสือที่ ปข2/1/2554	ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554
28. ชุมชนท่ามะโอ	หนังสือที่ 29/2554	ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	หนังสือที่ ตฟ.52990018/34/2554	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2554
30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	หนังสือที่ อสม.03/2554	ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
31. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	หนังสือที่ 3 อสม./2554	ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554
32. ชุมชนช่างแต้ม	หนังสือที่ 8/2554	ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
33. ชุมชนการเคหะฯ	หนังสือที่ อสม.14/2554	ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	หนังสือที่ อสม.1/2554	ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2554
35. ชุมชนหลัง รร.มัธยมวิทยา	หนังสือที่ 4/2554	ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
36. ชุมชนศรีปงชัย	หนังสือที่ 3/2554	ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
37. ชุมชนเจริญสุข	หนังสือที่ อสม.จส ที่ 1/2554	ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554
38. ชุมชนศรีเกิด	หนังสือที่ อสม. ศก.19/2554	ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2554
39. ชุมชนกาดกองต้าใต้	หนังสือที่ 001/2554	ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554
40. ชุมชนพระบาท-หนองหมู	หนังสือที่ อสม.พบ./2554	ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
41. ชุมชนศรีชุม	หนังสือที่ อสม.ศช.01/54	ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2554
42. ชุมชนนาก่วมใต้	หนังสือที่ 1/2554	ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
43. ชุมชนถาวรสุข	หนังสือที่ อสม.03/2554	ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะ หน้า 5-340)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	790,500 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	313,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	313,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	298,000 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</u>	ตั้งไว้	98,000 บาท	แยกเป็น
- หัวกรรพินชนิดเร็ว จำนวน 4 หัว ๆ ละ 21,500 บาท เป็นเงิน 86,000 บาท มีรายละเอียด			

ดังนี้

- 1) มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 400,000 รอบต่อนาที
- 2) ตัวด้ามผลิตจากวัสดุปลอดสนิม
- 3) เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรรพินที่ส่วนหัว 1 รู
- 4) ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnection หมุนได้โดยรอบและด้านท้ายเป็นแบบ 4 Holes
- 5) สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส (ตามราคาในท้องถื่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-71)
- เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เป็นระบบ SOLID STATE
 - 2) ความเร็วของการสั่นส่ม้าเสมอ
 - 3) ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที
 - 4) มีหน้าปิดบอกเวลาทำงานของเครื่อง พร้อมทั้งตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ
 - 5) มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด
 - 6) มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง
 - 7) มีระบบป้องกันโอปรอทฟุ้งกระจาย
 - 8) ระบบกันกระเทือนของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง
 - 9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-71)

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

- 1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น
 - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในท้องถื่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 14,000 บาท งานโรงพยาบาล 20,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 121,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 15,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 477,500 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 477,500 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 77,500 บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 8,400 บาท แยกเป็น

- เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.8 แรงม้า
- 2) เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- 3) ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 250 ซีซี.
- 4) ความยาวบาร์โซ่ ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- 5) ขนาดโซ่ ประมาณ 3/8 นิ้ว
- 6) อุปกรณ์อื่น ๆ

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้

29,100 บาท แยกเป็น

- เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,700 บาท เป็นเงิน 29,100 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
- 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
- 4) พร้อมใบมีด

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-71)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม

400,000 บาท แยกเป็น

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ตั้งไว้

400,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงอาคารประกอบพิธีสุสานไตรลักษณ์ ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทำการรื้อถอนผนัง แผ่นไม้อัด และกระเบื้องผนังหลังคาเดิมออกทั้งหมด แล้วทำการกรุผนังใหม่ด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องผนังหลังคาใหม่ ทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ หน้า 5-346)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 10,760,920 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 10,530,520 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 2,613,140 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 2,613,140 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,976,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 599,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 899,690 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 478,260 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 105,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 87,200 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 4,680 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 13,200 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 362,630 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 101,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 7,899,380 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 407,280 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 165,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 15,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 70,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 6,900,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิฯพัฒนา ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าจ้างแรงงานในการดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 170,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 170,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 6,450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดเวทีเรียนรู้ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่ากระเป๋ากเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมธรรมะน่ารู้และธรรมะสัญจร เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ากระเป๋ากเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าล้างอัดภาพสี ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าของทำบุญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เสวนา และค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ และไฟฟ้า ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลกลุ่มสตรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ตั้งไว้ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา เข้าค่ายจัดกิจกรรมกลุ่ม จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานเยาวชนประจำชุมชน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่ากระเป๋าสาน ค่าป้ายรณรงค์ ค่าเอกสารรณรงค์ ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม อภิปราย จัดกิจกรรมเสวนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าของชำร่วย ค่าการ์ดหน่วยความจำกล้อง ค่าแบตเตอรี่กล้อง ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดเก็บข้อมูลคนพิการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุม การประชุม การจัดกิจกรรม การติดตามผลการดำเนินงาน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

8. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และการจัดตั้งชุมชนใหม่ในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง และคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามผลการปฏิบัติงานของแกนนำระดับชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การส่งเสริมและติดตามผลการปฏิบัติงานของแกนนำระดับชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายผ้า ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

10. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดทำแผนชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าล้างอัดภาพสี ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชนต้นแบบให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นชุมชนนำร่องในเขตเทศบาลนครลำปาง ค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ การอบรม การประชุม การประชุม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ค่าจ้างเก็บข้อมูลครัวเรือนในชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม และการจัดเวทีเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวันสำคัญของชาติในชุมชน ตั้งไว้ 880,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องในด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวันสำคัญของชาติในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าภัตตาหาร ถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องประกอบพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ตั้งไว้ 860,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการชุมชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 860,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการชุมชนสัมพันธ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้านและสากล ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการผู้ตัดสิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างทำรูปเล่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

17. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในชุมชน ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดประชุม การจัดประชาคม การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม และจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของชุมชน และองค์กรภาคประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

18. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ชุมชนหรือศูนย์การเรียนรู้ระดับชุมชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 60,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 592,100 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 162,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ลวดเย็บ น้ำดื่ม กระเป๋าน้ำร้อน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แก้ว อี๋ ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 52,100 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 50,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้งหมอน ผ้าห่ม กันหนาว เสื้อ ช้อนน้ำ กระดาษ จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และฝึกอบรมให้แก่กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มคนว่างงาน กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 335,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะปู อิฐ หิน ดินทราย ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ หรือค่าก่อสร้างและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านทอถิ่นไทยเทิดไถ่องคราชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 330,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารเสริม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และจ่ายเป็นค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับคณะปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 18,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
 - ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
 - ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	230,400 บาท แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	80,000 บาท แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	80,000 บาท แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	30,000 บาท แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	30,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน		
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	50,000 บาท แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	50,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	150,400 บาท แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	150,400 บาท แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	20,400 บาท แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	20,400 บาท แยกเป็น
- โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต มีลิ้นชักทั้ง 2 ด้าน พร้อมกระจก จำนวน 3 ตัว ตัวละ 6,800 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-60)		

2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	130,000 บาท แยกเป็น
<u>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก</u>	ตั้งไว้	130,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ ติดวอลเปเปอร์ผนัง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ พรอมปูพื้น ตู้เก็บเอกสาร ชนิดติดกับที่ ม่านปรับแสง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู. จำนวน 1 เครื่อง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-64)

2. ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนาและรั้วบริเวณที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ตั้งไว้ 80,000 บาท โดยทำการซ่อมแซมหลังคาของอาคารฝ้าเพดานที่ชำรุด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร พร้อมทาสีฝ้าเพดานชั้นบนใหม่ทั้งหมด ซ่อมแซมและติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องประชุมชั้นบน ซ่อมแซมห้องน้ำชั้นบนที่ชำรุด รื้อลวดหนาม และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-93)

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 114,642,210 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 78,996,410 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 30,465,490 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 30,465,490 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 13,022,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 542,130 บาท งานไฟฟ้าถนน 4,424,920 บาท งานสวนสาธารณะ 637,660 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 338,100 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,349,600 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,648,050 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,082,320 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 469,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 42,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 134,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 266,400 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 27,120 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,638,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 133,970 บาท งานไฟฟ้าถนน 4,009,360 บาท งานสวนสาธารณะ 332,310 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 536,120 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 868,420 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 757,960 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 56,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 38,280 บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,320,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 256,040 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,690,550 บาท งานสวนสาธารณะ 1,593,780 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปลูกสร้าง 388,840 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,816,420 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 159,390 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 415,430 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,837,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 72,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 749,760 บาท งานสวนสาธารณะ 396,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง 66,720 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 409,440 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 36,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 108,000 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 43,430,320 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,760,720 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 816,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง 9,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 125,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 110,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 517,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 48,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 159,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 23,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 109,200 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 177,600 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 537,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 20,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 160,050 บาท งานสวนสาธารณะ 52,450 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 44,350 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 107,250 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 153,420 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 100,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 50,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปลูกสร้าง 30,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 140,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 24,262,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 22,676,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่ารับวารสาร ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนด แนวถนน สำรวจก่อสร้างริมทรัพย์ ค่าจัดทำปึกหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพัสดุเคเนต สวนสาธารณะ ศูนย์จัดการ คุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าจ้างเหมา เอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์ หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าปัสสาวะสาธารณะภายนอก สถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,150,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,100,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 12,967,600 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,269,000 บาท และ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 17,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 170,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,117,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสารจราจร ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ธูป เทียนในพิธี ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สูเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สูเมือง คาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อม กำหนดกิจกรรมนาร่อง การจัดทำ Baseline การจัดทำตัวชี้วัด การดำเนินงานกิจกรรมนาร่องไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 667,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 224,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 195,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 469,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 82,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 150,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 147,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 16,407,600 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 732,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 32,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 403,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 25,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,700 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 200,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,060,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 980,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 65,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,500 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,463,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ดิน ทราย ท่อระบายน้ำ เหล็กเส้น แปรงทาสี อุปกรณ์และเครื่องสุขภัณฑ์ ตลับเมตร สว่านไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,223,400 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 600,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,825,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ โซ่รถแบ็คโฮ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 859,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 270,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 502,500 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 6,752,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นของยานพาหนะ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,000,000 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 250,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 820,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,082,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 203,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,000 บาท งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 175,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,500 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 935,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ถังสำหรับบรรจุทราย ด้าย เข็มเย็บถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 25,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म พู่กันและสี การจัดทำวีดิทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 60,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 14,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถูมือ รองเท้าบูตยาง รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 11,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 180,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 49,900 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 15,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 70,000 บาท)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 8,000 บาท งานสวนสาธารณะ 3,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 3,633,600 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ และที่ใช้ในเขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้ำพุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย โรงพัสตุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 30,000 บาท งานสวนสาธารณะ 2,000,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 240,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย และโรงพัสตุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 360,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 30,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในโรงพัสตุเคนเน็ต ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน (ท.7) และสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,500 บาท งานสวนสาธารณะ 4,500 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 42,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,600 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 8,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 25,000 บาท)

4. <u>หมวดรายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้รวม	300,000 บาท	แยกเป็น
<u>รายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้	300,000 บาท	แยกเป็น

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร สถาบันการศึกษา หรือบริษัทเอกชน เพื่อสำรวจศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม อัตลักษณ์อาคาร คัดลอกแบบแปลนทางสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารโดยละเอียด ภาพถ่ายเปรียบเทียบ รวมทั้งแผนการอนุรักษ์อาคารตามสภาพแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า 10 หลัง รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

5. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,167,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	1,167,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	ตั้งไว้	1,167,000 บาท	แยกเป็น

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตั้งไว้ 1,167,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน หน้า 5-207)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ก. จ่ายจากรายได้

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ครุภัณฑ์

1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องปั้มน้ำ ปั้มเป็นแบบหอยโข่ง มอเตอร์กับตัวปั้มไม่ติดกัน สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง กำลังสูงไม่น้อยกว่า 35 เมตร ระบบไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 99,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-67)

1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

- ชุดเชื่อมและตัดแก๊ส ชนิดใช้งานสนาม ประกอบด้วย ถังลม ถังแก๊ส หัวเชื่อม และหัวตัด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 17,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)

1.3 ครุภัณฑ์อื่น

- หัวน้ำพุทองเหลือง 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว ขนาดความกว้างประมาณ 145 มิลลิเมตร สูงประมาณ 110 มิลลิเมตร แยกประกอบกันเป็น 2 ชั้น มีรูน้ำพุขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร แบบป้องกันได้ จำนวน 24 หัวโดยรอบ และมีรูน้ำพุขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร จำนวน 1 หัว แบบป้องกันได้อยู่ตรงกลาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 95,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-67)

1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 160,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 90,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนปงสำราญ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ถึงถนนเจริญประเทศ ตั้งไว้ 3,130,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.80 – 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 440.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 440.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-203)

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที่ 59 ถึง บ้านเลขที่ 55/1 ตั้งไว้ 440,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-274)

3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาแก้วม ซอย 3 ซ้างบ้านเลขที่ 44 - 35 (ซอยข้างวัดพระธาตุป่าแดด) ตั้งไว้ 2,130,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.20 - 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 328.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 253.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-204)

4. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 111 - 49 (ซอยข้างวัดป่าขาม) ตั้งไว้ 585,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 125.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 127.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-203)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน)

5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบุญโยง ฝั่งตรงข้ามวัดศรีบุญโยง ตั้งแต่สุดเขตรัฐ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ถึงบริเวณถนนจามเทวี ตั้งไว้ 270,000 บาท โดยทำการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 0.80 - 1.40 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 116.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-201)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 338,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 338,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 100,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 180,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-62)

- ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 27,640,800 บาท แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 27,640,800 บาท แยกเป็น
1. ครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 1,904,800 บาท แยกเป็น
 - 1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น
 - ชุดรับแขก ชนิดโครงสร้างขาเหล็กชุบโครเมียม และพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท ประกอบด้วย
 - 1) โซฟา 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว
 - 2) โซฟา 1 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว
 - 3) โต๊ะกลางขาเหล็กชุบโครเมียม พร้อมกระจกวางบนหน้าโต๊ะ จำนวน 1 ตัว
 (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-68)
 - 1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 694,300 บาท แยกเป็น
 - ค่าปรับปรุงสภาพรถกระบะเข้า หมายเลขทะเบียน 80 - 8806 โดยซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องล่าง ตัวถัง กระบะ และอื่น ๆ เป็นเงิน 159,500 บาท
 - ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ดินตะขาบ หมายเลขทะเบียน ต - 1016 โดยซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบส่งกำลัง ระบบเครื่องล่าง ระบบไฮดรอลิค และอื่น ๆ เป็นเงิน 233,300 บาท
 - ค่าปรับปรุงสภาพรถเกรด หมายเลขทะเบียน ต - 0309 โดยซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องยนต์ ระบบหล่อเย็น ระบบเชื้อเพลิง ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องล่าง และอื่น ๆ เป็นเงิน 301,500 บาท
 (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-95)
 - 1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 18,100 บาท แยกเป็น
 - รอก ขนาด 2 ตัน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,200 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ
 - 2) มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกี่ยวยกน้ำหนักด้านล่าง 1 ตัว
 - 3) โซ่โซ่เป็นตัวยกน้ำหนัก
 - 4) โซ่เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิ่มกำลังยก
 - 5) โซ่โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทำงาน
 - 6) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดน้ำหนักขึ้นต่ำที่ยกได้
 (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-68)
 - ส่วนโรตารี 3 ระบบ ขนาด 24 มิลลิเมตร กำลังไฟเข้าไม่ต่ำกว่า 780 วัตต์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 10,900 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)
 - 1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 709,900 บาท แยกเป็น
 - ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ลำโพงและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 53,900 บาท ประกอบด้วย
 - 1) ตู้ลำโพงพร้อมเสียงเบส ขนาด 18 นิ้ว 1200 วัตต์ จำนวน 4 ตู้
 - 2) ตู้ลำโพงพร้อมดอกเสียงกลาง - แหลม ขนาด 15 นิ้ว 400 วัตต์ จำนวน 2 ตู้

- 3) มิกเซอร์ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- 4) เครื่องเพาเวอร์แอมป์ กำลังขับไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- 5) ไมค์ลอยไร้สาย จำนวน 2 ตัว
- 6) เครื่องเล่น CD / VCD / MP3 จำนวน 1 เครื่อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

- ค่าปรับปรุงระบบไฟ LED น้ำพุสถานีรถไฟ (น้ำพุช้าง) เป็นเงิน 200,000 บาท ประกอบด้วย
 - 1) ตู้ควบคุมระบบไฟ จำนวน 1 ตู้
 - 2) ชุดหลอด LED 3 สี จำนวน 33 ชุด
- ค่าปรับปรุงระบบไฟ LED น้ำพุไก่ขาว เป็นเงิน 200,000 บาท ประกอบด้วย
 - 1) ตู้ควบคุมระบบไฟ จำนวน 1 ตู้
 - 2) ชุดหลอด LED 3 สี จำนวน 33 ชุด
- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกวัดศรีบุญโยง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชุดแผงวงจรเมนบอร์ด ชนิด 3 เฟส เป็นเงิน 86,000 บาท
- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชุดแผงวงจรเมนบอร์ด ชนิด 3 เฟส เป็นเงิน 86,000 บาท
- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกโรงเรียนมัธยมวิทยา เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชุดแผงวงจรเมนบอร์ด ชนิด 2 เฟส เป็นเงิน 84,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง
แนวทางการพัฒนา สร้างและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง หน้า 5-301)

1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 12,000 บาท แยกเป็น

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ชุมออฟติคัล 5 เท่า จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว เลนส์มุมกว้างไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 12,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)

1.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 295,500 บาท แยกเป็น

- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 25,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 - 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
 - 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
 - 4) พร้อมใบมีด

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)

- ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองได้น้ำ มีคุณสมบัติในการกำจัดสนิมเหล็ก สารแขวนลอย ตะกอน มีลักษณะเป็นถังกรองคู่ ติดตั้งได้น้ำ (ห่อถังสูง) และถังผงกรอง (Activated Carbon) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 270,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)

1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 49,000 บาท แยกเป็น

- เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นเครื่องยนต์ชนิด 2 จังหวะสูบเดียว ใช้น้ำมัน เบนซินผสม (2T) กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า 8000 รอบ/นาที ระบบจุดระเบิด แบบกลอยแม็กนีโต ใช้หัวเทียน ระบบสตาร์ทใช้มือดึงเชือกกระตุกและดึงกลับอัตโนมัติ ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 105 ซีซี. บาร์ขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 49,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนา สามปี หน้า 5-69)

1.8 ครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 96,000 บาท แยกเป็น

- ผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 12 ผืน ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนา สามปี หน้า 5-69)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 25,736,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ ตั้งไว้ 1,900,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกสวนสาธารณะประตูเวียง (โรงฆ่าสัตว์เดิม) ตั้งไว้ 1,900,000 บาท โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกสวนสาธารณะ ประตูเวียง (โรงฆ่าสัตว์เดิม) เป็นระบบไฟสัญญาณจราจร ชนิด 2 เฟส (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา สร้างและปรับปรุงระบบควบคุมการจราจรในเขตเมือง หน้า 5-300)

2.2 ค่าอาคารต่าง ๆ ตั้งไว้ 440,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านปางสนุก ตั้งไว้ 440,000 บาท โดยทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร เป็นศาลาที่พัก ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-176)

2.3 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ตั้งไว้ 400,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหาร และห้องน้ำ-ส้วม ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 2 ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยทำการปรับปรุงผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างห้องปฏิบัติงาน ปรับปรุงผนัง เคาน์เตอร์ ห้องเตรียมอาหาร ปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วมชายหญิง โดยเปลี่ยนสุขภัณฑ์ พื้น ผนัง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-58)

2.4 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 22,996,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านด้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ถนนบ้านด้าสามัคคี ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,225,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 200.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 200.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-229)

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 (หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง) ตั้งไว้ 492,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 4.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 109.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 109.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-211)

3. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 124 ถึงถนนนาแก้วใต้ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 5 (ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาแก้ว) ตั้งไว้ 488,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.20 – 3.20 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 109.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 110.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-224)

4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่ถนนรอบเวียง ถึงบ้านเลขที่ 431/91 ตั้งไว้ 1,700,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 3.50 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 233.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 233.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-251)

5. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 431/125 ถึงถนนดวงรัตน์ ตั้งไว้ 2,050,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 3.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 394.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 394.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-252)

6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/243 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งไว้ 790,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 – 6.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 115.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 115.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-293)

7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 และซอยข้างบ้านเลขที่ 6 ตั้งไว้ 442,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 70.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 70.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-212)

8. ค่าก่อสร้างถนนกำแพงเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109/5 ถึงสุดเขตเทศบาลนคร ลำปาง ตั้งไว้ 654,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 275.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-288)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน)

9. ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ถึงถนนไพบูลย์ ตั้งไว้ 3,334,000 บาท โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าใหม่ ขนาดกว้างประมาณ 1.00 – 3.50 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมทางเข้า – ออก ประมาณ 720 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-175)

10. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนไฮเวย์ลำปาง – งาว ซอยบ้านเลขที่ 119 – 135 (ซอยหลังไคว่อยู่ฮะ) ตั้งไว้ 1,270,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.50 – 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 194.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 194.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 25.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-234)

11. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขที่ 31 ตั้งไว้ 650,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 4.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 153.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 153.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-268)

12. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110 ตั้งไว้ 472,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.20 – 3.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 106.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 106.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-204)

13. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 20 ตั้งไว้ 310,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.30 – 4.20 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 64.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-283)

14. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138 ถึงถนนตลาดเก่า ซอยบ้านเลขที่ 107 ตั้งไว้ 890,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.40 – 3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 133.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 133.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-259)

15. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณถนนราษฎร์บูรณะ ซอย 11 ตั้งไว้ 1,820,000 บาท โดยทำการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 5.00 – 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 570.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-236)

16. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งไว้ 906,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 134.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 134.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-270)

17. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังทาน ซอยข้างบ้านเลขที่ 2 – 14/4 ตั้งไว้ 360,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 2.70 – 3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 90.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-205)

18. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งไว้ 1,014,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 153.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 153.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-269)

19. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนนาแก้วม ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 66 ตั้งไว้ 1,539,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 240.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 240.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-289)

20. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนประตูม้า ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132-153/206 (หมู่บ้านห้อยคำ) ตั้งไว้ 470,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 60.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-219)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน)

21. ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณสวนสาธารณะพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ตั้งไว้ 540,000 บาท โดยทำการติดตั้งโคมไฟใหม่ทดแทนของเดิม จำนวน 18 ชุด ขนาดเสาโคมไฟ สูงประมาณ 4.00 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

22. ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนนฉัตรไชย ตั้งไว้ 580,000 บาท โดยทำการปรับปรุงรูปแบบโคมไฟของเดิม จำนวน 28 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน หน้า 5-202)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

23. ค่าบูรณะโบราณสถานกุเจ้าย่าสุตา ตั้งไว้ 1,000,000 บาท โดยทำการรื้ออิฐเดิมที่เสื่อมสภาพออก แล้วก่อซ่อมแซมแนวชั้นก่ออิฐของเดิม ตามรูปแบบสมัยของโบราณมากที่สุด ประกอบด้วย โบราณสถานไม้ทราบน้าที่การใช้งาน ขนาดประมาณ 4 x 5 เมตร ฐานเจดีย์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 7 x 8 เมตร สูง 80 เซนติเมตร ส่วนทางเข้าวิหาร แนวอิฐก่อ กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ยาว 12 เมตร ส่วนที่ต่อเนื่องจากกำแพงแก้วเจดีย์ แนวอิฐก่อ กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร และ 70 เซนติเมตร หรือช่วงความยาวของอิฐ ต่อเนื่องจากกำแพงแก้วมาทางทิศใต้ 2 แนว และแนวอิฐก่อ กว้างประมาณ 100 เซนติเมตร เป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณช่องละ 4 x 5 เมตร จำนวน 2 ช่อง อุโบสถ ขนาดประมาณ 7 x 14 เมตร (ตามแบบแปลนของกรมศิลปากร) และปรับภูมิทัศน์ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา พัฒนาฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ หน้า 5-122)

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2554</u>	<u>ปีงบประมาณ 2555</u>
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล</u>	19,417,140 บาท	22,450,620 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	17,211,840 บาท	19,416,020 บาท
2. แผนงานงบกลาง	2,205,300 บาท	3,034,600 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2555	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.)	99,737.71	67,800	-	(33,200)	34,600	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	771,117.51	2,137,500	+	862,500	3,000,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	870,855.22	2,205,300	+	829,300	3,034,600	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,072,547.00	2,235,900	+	152,260	2,388,160	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,077,117.66	1,690,340	+	33,920	1,724,260	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	70,282.49	159,000	-	-	159,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	77,600.00	82,100	+	10,500	92,600	
รวมรายจ่ายประจำ	3,297,547.15	4,167,340	+	196,680	4,364,020	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	44,500	+	7,500	52,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	44,500	+	7,500	52,000	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	9,678,496.49	13,000,000	+	2,000,000	15,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	9,678,496.49	13,000,000	+	2,000,000	15,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	13,846,898.86	19,417,140	+	3,033,480	22,450,620	
ยอดประมาณการรายรับ	25,354,129.41	28,010,500	+	4,240,000	32,250,500	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	11,507,230.55	8,593,360	+	1,206,520	9,799,880	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2555	
ก. รายได้ (ยอดรวม)	15,675,632.92	15,010,500	+	2,240,000	17,250,500	
ค่าดอกเบี้ยรับจํานำ	14,431,335.00	14,000,000	+	2,000,000	16,000,000	
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	107.92	500		-	500	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,244,190.00	1,010,000	+	240,000	1,250,000	
ข. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิปี 2554 (ยอดรวม)	9,678,496.49	13,000,000	+	2,000,000	15,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,451,774.47	1,950,000	+	300,000	2,250,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,903,548.95	3,900,000	+	600,000	4,500,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	5,323,173.07	7,150,000	+	1,100,000	8,250,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	25,354,129.41	28,010,500	+	4,240,000	32,250,500	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถานธนาถบาลเทศบาลนครลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

32,250,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 17,250,500 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ เป็นเงิน 16,000,000 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำ ของเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 500 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 1,250,000 บาท โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 15,000,000 บาท แยกเป็น

ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2554 เป็นเงิน 15,000,000 บาท แยกเป็น

- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 2,250,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 4,500,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 8,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

๒๓๒

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวดเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานสถานชานานูบาล	2,388,160	1,724,260	159,000	92,600	52,000	4,416,020	
รวม	2,388,160	1,724,260	159,000	92,600	52,000	4,416,020	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	หมวดเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานสถานธนาฑูล	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	
รวม	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาคุณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อย้ายค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.

เพื่อย้ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ฯลฯ

งาน	เป็นค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นค่า ธรรมเนียม ดอกเบี้ย ธนาคาร	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือ งบทั่วไป (ถ้ามี)	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	34,600	3,000,000	-	-	-	3,034,600	
รวม	34,600	3,000,000	-	-	-	3,034,600	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
<u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	2,072,547.00	2,235,900	+	152,260	2,388,160	
<u>ค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	2,072,547.00	2,235,900	+	152,260	2,388,160	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,958,547.00	2,089,900	+	152,260	2,242,160	
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	114,000.00	114,000		-	114,000	
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	-	32,000		-	32,000	
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	1,077,117.66	1,690,340	+	33,920	1,724,260	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	833,444.00	1,088,340	+	33,920	1,122,260	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนาบาล	1,140.00	-		-	-	
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนาบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง	31,907.00	77,760	+	3,900	81,660	
ค่าเช่าบ้าน	98,150.00	100,800		-	100,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,810.00	20,000		-	20,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	82,177.00	200,000		-	200,000	
ค่าอาหาร	184,000.00	250,000		-	250,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	20,200.00	24,000		-	24,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	114,800.00	130,000	+	20,000	150,000	
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	84,000.00	84,000		-	84,000	
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	196,260.00	201,780	+	10,020	211,800	
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	188,437.66	300,000		-	300,000	
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> (รวม)	56,745.16	75,000	-	(10,000)	65,000	
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000.00	1,000		-	1,000	
ค่าเบี้ยประกัน	10,045.16	21,000	-	(10,000)	11,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
ค่ารับวารสาร	3,650.00	4,000		-	4,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200.00	8,000		-	8,000	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,850.00	6,000		-	6,000	
ค่าสอบบัญชี	30,000.00	30,000		-	30,000	
ค่าปรับปรุงโปรแกรม	5,000.00	5,000		-	5,000	
<u>รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม</u>						
<u>ทรัพย์สิน</u> (รวม)	19,970.00	85,000	+	10,000	95,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	19,970.00	20,000	+	10,000	30,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	40,000		-	40,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	-	25,000		-	25,000	
<u>รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u> (รวม)	-	20,000		-	20,000	
ค่ารับรอง	-	10,000		-	10,000	
ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล	-	10,000		-	10,000	
<u>รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงาน</u>						
<u>สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายการ</u>						
<u>หมวดอื่น ๆ</u> (รวม)	111,722.50	120,000		-	120,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	111,722.50	120,000		-	120,000	
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	55,236.00	302,000		-	302,000	
ค่าวัสดุสำนักงาน	18,384.00	100,000		-	100,000	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	9,380.00	15,000		-	15,000	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,034.00	15,000		-	15,000	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,920.00	12,000		-	12,000	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	20,000		-	20,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	17,518.00	120,000		-	120,000	
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u> (รวม)	70,282.49	159,000		-	159,000	
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ						
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร	2,998.00	4,000		-	4,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
ค่าน้ำประปา	3,038.80	10,000		-	10,000	
ค่าไฟฟ้า	61,011.51	120,000		-	120,000	
ค่าโทรศัพท์	3,234.18	20,000		-	20,000	
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	5,000		-	5,000	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	77,600.00	82,100	+	10,500	92,600	
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	77,600.00	82,100	+	10,500	92,600	
รวมรายจ่ายประจำ	3,297,547.15	4,167,340	+	196,680	4,364,020	

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

[illegible]

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
<u>ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ</u> <u>หมวดรายจ่ายอื่น</u> <u>เงินกำไรสุทธิปี 2554</u> เงินรางวัลประจำปี 15% เงินบูรณะท้องถิ่น 30% เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	1,451,774.47 2,903,548.95 5,323,173.07	1,950,000 3,900,000 7,150,000	+ + +	300,000 600,000 1,100,000	2,250,000 4,500,000 8,250,000	
รวมรายจ่ายประจำ	9,678,496.49	13,000,000	+	2,000,000	15,000,000	

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายตามแผนงาน**

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาณบาลเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ชดเชยเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

2. งานที่ทำ

- ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 19,416,020 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. จ่ายจากรายได้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 2,388,160 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,242,160 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,115,240 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี 126,920 บาท

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 114,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนาณบาลประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาณบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้ 32,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนาณบาล ที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

1.2 หมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,122,260 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 81,660 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครั้งแรก) ร้อยละ 4 (กรณี

หนึ่งชั้น) และร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งชั้นครึ่ง) ของเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ ใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550

1.2.2 ประเภค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 100,800 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551

1.2.3 ประเภเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่าย ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

1.2.4 ประเภเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ

1.2.5 ประเภค่าอาหาร ตั้งไว้ 250,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาลตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาบาลทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงาน สถานธนาบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

1.2.6 ประเภค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับ จ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจําหน่าย และพนักงานสถานธนาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจําหน่าย ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

1.2.7 ประเภเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจําหน่ายคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล ตาม หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ตรวจการฯ

1.2.8 ประเภค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 84,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550

1.2.9 ประเภค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 211,800 บาท สำหรับจ่ายเป็น เงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ

1.3 หมวดค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 300,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจําหน่ายของสถานธนาบาล

1.3.2 ประเภค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 11,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัยสถานธนาบาล

1.3.3 ประเภค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของ สถานธนาบาล

1.3.4 ประเภค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าจ้างล้างแอร์ ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนาบาล

1.3.5 ประเภค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 6,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ่ายให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544

1.3.6 ประเภค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551

1.3.7 ประเภค่าปรับปรุงโปรแกรม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546

1.3.8 ประเภค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3.9 ประเภค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล

1.3.10 ประเภค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล

1.3.11 ประเภค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล

1.3.12 ประเภค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

1.3.13 ประเภค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ

1.4 หมวดค่าวัสดุ

เป็นเงิน 302,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภวัสดุอื่นใดได้ เช่น จัดซื้อถุงพลาสติกในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำและอื่น ๆ

1.4.2 ประเภค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ

1.4.3 ประเภค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล

1.4.4 ประเภค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสถานธนานุบาล

1.4.5 ประเภค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนานุบาล

1.4.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล

1.4.7 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

1.4.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค

เป็นเงิน 159,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณาคณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล

1.5.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล

1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล

1.5.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล

1.5.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น

เป็นเงิน 92,600 บาท แยกเป็น

1.6.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 92,600 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เป็นเงิน 52,000 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์

เป็นเงิน 52,000 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 52,000 บาท แยกเป็น

1. เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

2. เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น

	ตั้งไว้	15,000,000 บาท
<u>จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2554</u>	จำนวน	15,000,000 บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	2,250,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	4,500,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	8,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
<u>แผนงานการเทศพาณิชย์</u>						
งานกิจการสถานธนานุบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,388,160	1,724,260	159,000	92,600	52,000	4,416,020
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	15,000,000	-	15,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,388,160	1,724,260	159,000	15,092,600	52,000	19,416,020

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	3,034,600	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.)	34,600	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	3,000,000	บาท

แผนงานงบกลาง

[illegible]

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หน่วยงานสถานธนาณูบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนาณูบาลเบิกเงินเกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน จ่ายให้แก่ธนาคาร
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ

2. งานที่ทำ

- กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
- เพื่อจ่ายในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้สำนักงานเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ของยอดเงินกู้
- เพื่อจ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนาณูบาลเบิกเงินเกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน จ่ายให้แก่ธนาคาร

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้ 3,034,600 บาท แยกเป็น

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.) ตั้งไว้ 34,600 บาท ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นปีที่ 4 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ของยอดเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 281/281/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 3,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2554</u>		<u>ปีงบประมาณ 2555</u>	
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสนับสนุนผู้โดยสาร</u>	3,107,204	บาท	2,913,820	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	2,955,940	บาท	2,761,200	บาท
2. แผนงานงบกลาง	151,264	บาท	152,620	บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2555	
1. <u>รายจ่ายงบกลาง</u>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,905.00	51,264	+	1,356	52,620	
สำรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	35,905.00	151,264	+	1,356	152,620	
2. <u>รายจ่ายของหน่วยงาน</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	414,240.00	512,640	+	13,560	526,200	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	971,631.30	1,574,000	+	13,000	1,587,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	361,778.45	396,000	-	(3,000)	393,000	
รวมรายจ่ายประจำ	1,747,649.75	2,482,640	+	23,560	2,506,200	
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,020.00	473,300	-	(218,300)	255,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	111,020.00	473,300	-	(218,300)	255,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	1,894,574.75	3,107,204	-	(193,384)	2,913,820	
ยอดประมาณการรายรับ	3,467,945.69	3,470,850	+	96,050	3,566,900	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,573,370.94	363,646	+	289,434	653,080	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2555	
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,829,800.00	1,832,500	-	(800)	1,831,700	
ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200		-	559,200	
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000		-	1,026,000	
ค่าป้ายโฆษณา	-	11,150	+	108,850	120,000	
ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	10,000.00	12,000	-	(12,000)	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	42,945.69	30,000		-	30,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,467,945.69	3,470,850	+	96,050	3,566,900	

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,566,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	เป็นเงิน	1,831,700	บาท
2. ค่าบริการห้องสุขา	เป็นเงิน	559,200	บาท
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	เป็นเงิน	1,026,000	บาท
4. ค่าป้ายโฆษณา	เป็นเงิน	120,000	บาท
5. รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	30,000	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>3,566,900</u>	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 ภารกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการบริการที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2. งานที่ทำ

- 2.1 การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
- 2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
- 2.3 การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
- 2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี
- 2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี
- 2.6 การรักษาความปลอดภัย
- 2.7 การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
- 2.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
- 2.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา
- 2.10 การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
- 2.11 การจัดให้มีบริการฝากของ
- 2.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
- 2.13 การจัดให้มีบริการรถเช่าสัมภาระ
- 2.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
- 2.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 2,761,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 การกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการบริการ ที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	526,200	1,587,000	393,000	255,000	2,761,200	
รวม	526,200	1,587,000	393,000	255,000	2,761,200	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1.2 เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

2. งานที่ทำ

2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2.2 จ่ายเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามระเบียบฯ

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 152,620 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำรองจ่าย	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	52,620	100,000	152,620	
รวม	52,620	100,000	152,620	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
<u>หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	414,240.00	512,640	+	13,560	526,200	
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> (รวม)	414,240.00	512,640	+	13,560	526,200	522000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	315,480.00	390,480	+	19,920	410,400	220600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,760.00	122,160	-	(6,360)	115,800	220700
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	971,631.30	1,574,000	+	13,000	1,587,000	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	341,700.00	405,000		-	405,000	531000
ค่าเบี้ยประชุม	-	5,000		-	5,000	310200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
นอกเวลาราชการ	341,700.00	400,000		-	400,000	310300
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	478,305.80	950,000	+	25,000	975,000	532000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	295,425.80	700,000		-	700,000	320100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	10,000		-	10,000	320200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ						
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	178,750.00	220,000	+	30,000	250,000	320300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,130.00	20,000	-	(5,000)	15,000	320400
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	151,625.50	219,000	-	(12,000)	207,000	533000
วัสดุสำนักงาน	99,084.00	100,000		-	100,000	330100
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,094.00	20,000	-	(5,000)	15,000	330200
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,235.00	10,000		-	10,000	330300
วัสดุก่อสร้าง	7,930.00	20,000	-	(5,000)	15,000	330600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,000	-	(1,000)	2,000	330700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,663.50	3,000	-	(1,000)	2,000	330800
วัสดุการเกษตร	4,530.00	15,000		-	15,000	331000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	3,000	-	(1,000)	2,000	331100
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,717.00	15,000	+	16,000	31,000	331400
วัสดุอื่น ๆ	8,372.00	30,000	-	(15,000)	15,000	331700

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	361,778.45	396,000	-	(3,000)	393,000	
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	361,778.45	396,000	-	(3,000)	393,000	534000
ค่าไฟฟ้า	332,010.84	350,000		-	350,000	340100
ค่าน้ำประปา	11,296.56	15,000		-	15,000	340200
ค่าโทรศัพท์	3,864.78	10,000	-	(3,000)	7,000	340300
ค่าไปรษณีย์	-	1,000		-	1,000	340400
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	14,606.27	20,000		-	20,000	340500
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	1,747,649.75	2,482,640	+	23,560	2,506,200	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	111,020.00	473,300	-	(218,300)	255,000	
ครุภัณฑ์ (รวม)	111,020.00	423,300	-	(218,300)	205,000	541000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000.00	74,100	-	(74,100)	-	410100
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	54,000	-	(54,000)	-	410600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	11,000	+	137,000	148,000	410700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,890.00	-		-	-	410900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	73,200	-	(41,200)	32,000	411600
ครุภัณฑ์อื่น	-	186,000	-	(186,000)	-	411700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,130.00	25,000		-	25,000	411800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	-	50,000		-	50,000	420000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	50,000		-	50,000	421200
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	111,020.00	473,300	-	(218,300)	255,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 2,761,200 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้

1. งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 526,200 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 526,200 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 410,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ
พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 115,800 บาท สำหรับจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ

รวมงบบุคลากร 526,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 1,587,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 405,000 บาท แยกเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

รวมค่าตอบแทน 405,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 975,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 700,000 บาท แยกเป็น

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ในงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งฯ
ผลการดำเนินงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมต่าง ๆ
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารภายในและภายนอก

อาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีนขนส่งผู้โดยสาร และค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย เงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณ ที่ล่วงมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 250,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีนขนส่งผู้โดยสารให้น่าอยู่ น่ามอง (Big Cleaning Day) ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของสถานีนขนส่งผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

3. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีนขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0890.3/7516 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ให้สามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังได้โดยอนุโลม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6)

4. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าซื้อของขวัญต่าง ๆ ในพิธีหรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือน สถานีนขนส่งผู้โดยสารหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 975,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้

207,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม ป้ายแผนที่อาคารสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกรน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในการกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม สไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 31,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้

รวมค่าวัสดุ

207,000 บาท

รวมงบดำเนินการ

1,587,000 บาท

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้

393,000 บาท แยกเป็น

ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้

393,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 350,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 7,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานี่ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการรายเดือนเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 393,000 บาท

4. งบเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 255,000 บาท แยกเป็น

4.1 ครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 205,000 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 148,000 บาท แยกเป็น

- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท เป็นเงิน 148,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 46 นิ้ว
- 3) ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m²
- 4) ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1
- 5) ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms)
- 6) ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer
- 7) ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 61)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 32,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) หน่วยประมวลผลกลาง ชนิด Core i5-2310 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.9 GHz หน่วยความจำแคชภายในไม่น้อยกว่า 6 MB
- 2) แผงวงจรหลัก (Main Board) ใช้ Chipset แบบ Q65 หรือดีกว่า
- 3) หน่วยความจำหลัก เป็นแบบ DDR3-1333 ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และขยายได้ไม่น้อยกว่า 16 GB

- 4) ส่วนควบคุมการแสดงผลใช้หน่วยความจำร่วมกับแผงวงจรหลัก หรือดีกว่า
- 5) มี Ethernet Controller แบบ RJ-45 ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
- 6) มี Hard Disk Drive แบบ SATA II ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 1 TB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที
- 7) เมาส์ชนิด Optical Scroll แบบ USB พร้อมแผ่นรองเมาส์ จำนวน 1 ชุด
- 8) จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1600 x 900 Pixel เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
- 9) มี DVD-RW Super Multi ความเร็วในการอ่านไม่ต่ำกว่า 16x หรือดีกว่า อย่างน้อย 1 หน่วย
- 10) มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ แบบติดตั้งภายใน
- 11) คอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
- 12) เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC และ UL เป็นอย่างน้อย
- 13) อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรอง

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 108)

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท้งค์ (Ink Jet Multifunction Printer)

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4 สี
- 2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5760x1440 dpi
- 3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 27 แผ่นต่อนาที
- 4) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่นต่อนาที
- 5) หัวพิมพ์กับตลับหมึกต้องแยกออกจากกันและแยกสีออกในแต่ละสี
- 6) มีการติดตั้งแท้งค์มาจากโรงงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิต (Original Ink Tank)
- 7) รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งหัวพิมพ์และตัวเครื่อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 108)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 25,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 62)

รวมค่าครุภัณฑ์ 205,000 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5 - 62)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท

รวมงบเพื่อการลงทุน 255,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,905.00	51,264	+	1,356	52,620	110300
2. สำรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	111000
รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	35,905.00	151,264	+	1,356	152,620	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 152,620 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายงบกลาง

เป็นเงิน 152,620 บาท แยกเป็น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 52,620 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19