



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ฉบับใช้รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้นใหม่

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หน้า

ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 / 1
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
	● บันทึกหลักการและเหตุผล	2.1
	● รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย	2.2
	● เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2.3
	● รายงานประมาณการรายรับ	2.4
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	2.5
	● รายงานประมาณการรายจ่าย	2.6
	● รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
	<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>	
	■ งานบริหารทั่วไป	2.7 / 1
	■ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2.7 / 14
	■ งานบริหารงานคลัง	2.7 / 20
	<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2.7 / 26
	■ งานเทศกิจ	2.7 / 30
	■ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2.7 / 34
	<u>แผนงานการศึกษา</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2.7 / 38
	■ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2.7 / 42
	■ งานระดับมัธยมศึกษา	2.7 / 64
	■ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2.7 / 66
	<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2.7 / 74
	■ งานโรงพยาบาล	2.7 / 77
	■ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2.7 / 83
	■ งานศูนย์บริการสาธารณสุข	2.7 / 85
	<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>	
	■ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2.7 / 88
	■ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2.7 / 91

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน 2.7 / 95
- งานสวนสาธารณะ 2.7 / 108
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.7 / 112
- งานบำบัดน้ำเสีย 2.7 / 117

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2.7 / 122

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ 2.7 / 128
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2.7 / 133
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2.7 / 139

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2.7 / 143
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2.7 / 146

แผนงานการพาณิชย์

- งานตลาดสด 2.7 / 151

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง 2.7 / 155

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนาบาล 3 / 1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 3 / 12

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครลำปาง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เทศบาลนครลำปาง มีสถานะการเงิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	517,419,965.60 บาท
1.1.2 เงินสะสม	248,350,186.17 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	152,754,241.95 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ	5,850,000.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืมต่าง	82,055,554.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 386,299,106.96 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	59,668,880.12 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,841,637.78 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,483,765.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,264,883.97 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,875,127.04 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	225,803,964.05 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	68,360,849.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	179,352,454.53 บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 328,920,707.89 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	15,360,187.38 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	118,337,660.66 บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	139,980,062.26 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	43,066,301.86 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	160,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,016,495.73 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	179,352,454.53 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	36,287,417.44 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับจริง 35,838,282.20 บาท รายจ่ายจริง 20,473,001.18 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	69,324,000.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	- บาท
กำไรสุทธิ	15,728,785.49 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	2,411.00 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	163,025,750.00 บาท

ประเภทกิจการสถานี่ขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายรับจริง 3,547,630.09 บาท รายจ่ายจริง 2,520,166.03 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	- บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	- บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,027,464.06 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 28 กันยายน 2555	6,871,756.58 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	59,668,880.12	54,830,000	56,840,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,841,637.78	11,281,000	12,231,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	13,483,765.00	12,601,500	14,801,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,264,883.97	5,400,000	6,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,875,127.04	9,632,000	1,780,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	20,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	92,134,293.91	93,744,500	91,672,500
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	225,803,964.05	218,190,000	223,800,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,803,964.05	218,190,000	223,800,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	68,360,849.00	163,265,830	188,652,520
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68,360,849.00	163,265,830	188,652,520
รวม	386,299,106.96	475,200,330	504,125,020

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	15,360,187.38	30,722,380	34,094,650
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	118,337,660.66	209,739,340	216,131,820
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	139,980,062.26	168,513,080	172,515,530
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	43,066,301.86	51,820,000	53,030,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	160,000.00	260,000	1,860,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	12,016,495.73	14,140,200	20,186,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	328,920,707.89	475,195,000	497,818,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	57,166,190	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,980,520	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	897,600	บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	67,200	บาท
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,814,720	บาท
(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	108,060	บาท
(7) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,749,280	บาท
(8) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,963,310	บาท
(9) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,776,600	บาท
(10) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	974,410	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,583,400	บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,772,300	บาท
(13) เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,000	บาท
(14) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,309,450	บาท
(16) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,000,000	บาท
(17) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท
(18) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,841,000	บาท
(19) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	141,500	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>147,226,540</u>	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 501,360,800 บาท

(รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	89,892,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป	72,640,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,251,750
ด้านบริการชุมชนและสังคม	354,435,340
แผนงานการศึกษา	165,098,240
แผนงานสาธารณสุข	18,511,610
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,868,010
แผนงานเคหะและชุมชน	147,371,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,556,540
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,029,640
ด้านการเศรษฐกิจ	19,395,970
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,169,400
แผนงานการพาณิชย์	5,226,570
ด้านการดำเนินงานอื่น	34,094,650
แผนงานงบกลาง	34,094,650
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	497,818,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 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. 2557"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 535,026,420 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 497,818,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	89,892,040
แผนงานบริหารงานทั่วไป	72,640,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,251,750
ด้านบริการชุมชนและสังคม	354,435,340
แผนงานการศึกษา	165,098,240
แผนงานสาธารณสุข	18,511,610
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,868,010
แผนงานเคหะและชุมชน	147,371,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,556,540
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,029,640
ด้านการเศรษฐกิจ	19,395,970
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,169,400
แผนงานการพาณิชย์	5,226,570
ด้านการดำเนินงานอื่น	34,094,650
แผนงานงบกลาง	34,094,650
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	497,818,000

ข้อที่ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,208,420 บาท ดังนี้

ข้อ 5.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,939,900
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,495,260
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,118,060
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	20,112,400
รวมรายจ่าย	33,665,620

ข้อ 5.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	114,800
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	648,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,365,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	415,000
รวมรายจ่าย	3,542,800

ข้อที่ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อที่ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม) กิตติภูมิ นามวงศ์
(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม) ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	26,938,690	4,891,530	15,594,330	47,424,550
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,040	-	-	9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,081,650	4,891,530	15,594,330	37,567,510
งบดำเนินการ	15,346,180	2,666,730	4,533,430	22,546,340
ค่าตอบแทน	1,448,580	559,300	2,448,430	4,456,310
ค่าใช้สอย	9,695,600	1,343,430	830,000	11,869,030
ค่าวัสดุ	1,149,000	260,000	1,255,000	2,664,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,053,000	504,000	-	3,557,000
งบลงทุน	1,166,500	710,800	432,100	2,309,400
ค่าครุภัณฑ์	454,500	650,800	372,100	1,477,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,000	60,000	60,000	832,000
งบรายจ่ายอื่น	360,000	-	-	360,000
รายจ่ายอื่น	360,000	-	-	360,000
รวม	43,811,370	8,269,060	20,559,860	72,640,290

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	2,806,920	3,097,780	7,554,470	13,459,170
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,806,920	3,097,780	7,554,470	13,459,170
งบดำเนินการ	542,300	1,183,260	1,445,320	3,170,880
ค่าตอบแทน	239,300	520,760	163,320	923,380
ค่าใช้สอย	220,000	506,200	165,000	891,200
ค่าวัสดุ	63,000	156,300	1,007,000	1,226,300
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	-	110,000	130,000
งบลงทุน	-	30,000	191,700	221,700
ค่าครุภัณฑ์	-	30,000	191,700	221,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	400,000	-	-	400,000
เงินอุดหนุน	400,000	-	-	400,000
รวม	3,749,220	4,311,040	9,191,490	17,251,750

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

3. แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,237,680	84,821,940	611,710	1,533,070	93,204,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,237,680	84,821,940	611,710	1,533,070	93,204,400
งบดำเนินการ	1,053,720	41,978,850	552,540	4,015,330	47,600,440
ค่าตอบแทน	452,720	181,900	36,540	201,310	872,470
ค่าใช้สอย	370,000	25,254,450	516,000	2,009,000	28,149,450
ค่าวัสดุ	211,000	14,212,500	-	1,470,020	15,893,520
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	2,330,000	-	335,000	2,685,000
งบลงทุน	130,000	5,129,700	-	473,700	5,733,400
ค่าครุภัณฑ์	30,000	2,390,700	-	123,700	2,544,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	2,739,000	-	350,000	3,189,000
งบเงินอุดหนุน	-	18,560,000	-	-	18,560,000
เงินอุดหนุน	-	18,560,000	-	-	18,560,000
รวม	7,421,400	150,490,490	1,164,250	6,022,100	165,098,240

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

4. แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,073,980	5,547,590	1,188,860	4,759,880	13,570,310
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,073,980	5,547,590	1,188,860	4,759,880	13,570,310
งบดำเนินการ	1,065,800	2,760,600	58,000	484,900	4,369,300
ค่าตอบแทน	248,800	245,600	25,000	52,900	572,300
ค่าใช้สอย	528,000	1,455,000	18,000	186,000	2,187,000
ค่าวัสดุ	269,000	1,055,000	15,000	157,000	1,496,000
ค่าสาธารณสุขปโรค	20,000	5,000	-	89,000	114,000
งบลงทุน	40,000	64,000	10,000	28,000	142,000
ค่าครุภัณฑ์	40,000	64,000	10,000	28,000	142,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	430,000	-	-	430,000
เงินอุดหนุน	-	430,000	-	-	430,000
รวม	3,179,780	8,802,190	1,256,860	5,272,780	18,511,610

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,013,160	968,450	1,981,610
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,013,160	968,450	1,981,610
งบดำเนินการ	726,400	2,160,000	2,886,400
ค่าตอบแทน	88,400	140,000	228,400
ค่าใช้สอย	370,000	1,815,000	2,185,000
ค่าวัสดุ	58,000	205,000	263,000
ค่าสาธารณูปโภค	210,000	-	210,000
รวม	1,739,560	3,128,450	4,868,010

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

6. แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	15,255,740	3,300,040	10,701,910	3,894,240	33,151,930
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,255,740	3,300,040	10,701,910	3,894,240	33,151,930
งบดำเนินการ	16,239,700	13,040,430	34,157,000	4,679,740	68,116,870
ค่าตอบแทน	890,900	167,310	705,900	136,540	1,900,650
ค่าใช้สอย	5,482,000	7,292,120	31,676,700	2,000,000	46,450,820
ค่าวัสดุ	9,836,800	2,604,500	1,674,400	2,421,200	16,536,900
ค่าสาธารณูปโภค	30,000	2,976,500	100,000	122,000	3,228,500
งบลงทุน	28,816,500	14,498,000	182,000	310,000	43,806,500
ค่าครุภัณฑ์	6,527,500	440,000	182,000	130,000	7,279,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,289,000	14,058,000	-	180,000	36,527,000
งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	-	-	-	1,500,000
รายจ่ายอื่น	1,500,000	-	-	-	1,500,000
งบเงินอุดหนุน	796,000	-	-	-	796,000
เงินอุดหนุน	796,000	-	-	-	796,000
รวม	62,607,940	30,838,470	45,040,910	8,883,980	147,371,300

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,374,200	1,374,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,374,200	1,374,200
งบดำเนินการ	3,162,340	3,162,340
ค่าตอบแทน	232,340	232,340
ค่าใช้สอย	2,840,000	2,840,000
ค่าวัสดุ	90,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	20,000
รวม	4,556,540	4,556,540

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬา และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	1,111,280	-	428,300	1,539,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,111,280	-	428,300	1,539,580
งบดำเนินการ	3,044,200	7,315,000	1,998,860	12,358,060
ค่าตอบแทน	39,200	30,000	65,860	135,060
ค่าใช้สอย	2,770,000	6,620,000	1,600,000	10,990,000
ค่าวัสดุ	123,000	610,000	333,000	1,066,000
ค่าสาธารณูปโภค	112,000	55,000	-	167,000
งบลงทุน	-	30,000	102,000	132,000
ค่าครุภัณฑ์	-	30,000	7,000	37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	95,000	95,000
รวม	4,155,480	7,345,000	2,529,160	14,029,640

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	4,238,830	4,161,970	8,400,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,238,830	4,161,970	8,400,800
งบดำเนินการ	825,700	4,542,900	5,368,600
ค่าตอบแทน	542,700	362,400	905,100
ค่าใช้สอย	157,000	1,045,000	1,202,000
ค่าวัสดุ	126,000	2,838,500	2,964,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	297,000	297,000
งบลงทุน	-	400,000	400,000
ค่าครุภัณฑ์	-	400,000	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
รวม	5,064,530	9,104,870	14,169,400

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

10. แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบบุคลากร	2,025,270	2,025,270
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,025,270	2,025,270
งบดำเนินการ	2,936,300	2,936,300
ค่าตอบแทน	217,800	217,800
ค่าใช้สอย	1,278,500	1,278,500
ค่าวัสดุ	120,000	120,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,320,000	1,320,000
งบลงทุน	265,000	265,000
ค่าครุภัณฑ์	205,000	205,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000	60,000
รวม	5,226,570	5,226,570

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

11. แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	34,094,650	34,094,650
งบกลาง	21,802,700	21,802,700
บำเหน็จ/บำนาญ	12,291,950	12,291,950
รวม	34,094,650	34,094,650

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร							
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				46,429,694.73	44,000,000	2.27 %	45,000,000
(2) ภาษีบำรุงท้องที่				845,190.89	830,000	1.20 %	840,000
(3) ภาษีป้าย				12,393,994.50	10,000,000	10.00 %	11,000,000
รวมหมวดภาษีอากร				59,668,880.12	54,830,000	3.67 %	56,840,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา				43,606.35	35,000	8.57 %	38,000
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน				-	2,000	0.00 %	2,000
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์				3,249,890.00	3,020,000	-17.22 %	2,500,000
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร				246,815.00	200,000	-27.50 %	145,000
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย				2,400,000.00	2,400,000	33.33 %	3,200,000
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล				252,000.00	252,000	0.00 %	252,000
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร				392,000.00	350,000	0.00 %	350,000
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน				63,500.00	60,000	0.00 %	60,000
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา				1,174,790.00	800,000	37.50 %	1,100,000

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร				16,880.00	12,000	8.33 %	13,000
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน				328,640.00	100,000	0.00 %	100,000
(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์				19,590.00	16,000	0.00 %	16,000
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์				31,030.00	20,000	20.00 %	24,000
(14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ				1,086,962.99	950,000	47.37 %	1,400,000
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก				915,100.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น				222,450.00	200,000	-40.00 %	120,000
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา				683,248.44	210,000	19.05 %	250,000
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย				5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย				5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ				1,569,000.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.				105,000.00	111,000	0.00 %	111,000
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน				12,000.00	18,000	0.00 %	18,000
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร				-	-	100.00 %	5,000
(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง				19,135.00	15,000	13.33 %	17,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				12,841,637.78	11,281,000	8.42 %	12,231,000

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่				4,800,294.00	6,000,000	8.33 %	6,500,000
(2) ดอกเบี้ย				8,683,466.27	6,600,000	25.76 %	8,300,000
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ				4.73	1,500	0.00 %	1,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน				13,483,765.00	12,601,500	17.46 %	14,801,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล				4,264,883.97	5,400,000	11.11 %	6,000,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				4,264,883.97	5,400,000	11.11 %	6,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์				273,798.00	250,000	0.00 %	250,000
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ				25,100.00	50,000	-100.00 %	-
(3) ค่าขายแบบแปลน				628,700.00	610,000	0.82 %	615,000
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร				137,630.00	110,000	0.00 %	110,000
(5) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด				7,160.00	7,000	-28.57 %	5,000
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				802,739.04	8,605,000	-90.70 %	800,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				1,875,127.04	9,632,000	-81.52 %	1,780,000
หมวดรายได้จากทุน							
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน				-	-	100.00 %	20,000
รวมหมวดรายได้จากทุน				-	-	100.00 %	20,000
หมวดภาษีจัดสรร							
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์				-	-	100.00 %	2,000,000
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ				139,785,258.87	126,000,000	3.17 %	130,000,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ				21,468,634.39	18,500,000	8.11 %	20,000,000

หมวด/ประเภท	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ				513,527.69	400,000	25.00 %	500,000
(5) ภาษีสุรา				9,717,842.59	8,900,000	6.74 %	9,500,000
(6) ภาษีสรรพสามิต				17,462,723.36	21,500,000	0.00 %	21,500,000
(7) ค่าภาคหลวงแร่				4,648,315.20	7,400,000	-37.84 %	4,600,000
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม				710,694.10	490,000	42.86 %	700,000
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน				31,496,967.85	35,000,000	0.00 %	35,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร				225,803,964.05	218,190,000	2.57 %	223,800,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				68,360,849.00	163,265,830	15.55 %	188,652,520
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				68,360,849.00	163,265,830.00	15.55 %	188,652,520
รวมทุกหมวด				386,299,106.96	475,200,330	6.09 %	504,125,020

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 504,125,020 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	56,840,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	45,000,000	บาท
โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	840,000	บาท
โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ			
ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000	บาท
โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	12,231,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	38,000	บาท
โดยได้รับจัดสรรจากสรรพสามิตอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
โดยได้รับจัดสรรจากเสมียนตราอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	2,500,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	145,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,200,000	บาท
โดยประมาณการรับตามสัญญาจ้าง			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	252,000	บาท
โดยประมาณการรับตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	350,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	60,000	บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	13,000	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์ให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	16,000	บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติ การจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	24,000	บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาดบนทางเท้า ค่ารักษาความสะอาดส้วม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,400,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	120,000	บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	5,000	บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000	บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	111,000	บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	18,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร โดยประมาณการรับจากการคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ในปีงบประมาณนี้	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	17,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	14,801,500	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ โดยประมาณการรับตามสัญญาเช่า	จำนวน	6,500,000	บาท
ดอกเบี้ย โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร	จำนวน	8,300,000	บาท
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ โดยประมาณการรับตามเงินปันผลซึ่งได้รับจริง	จำนวน	1,500	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	6,000,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนูปาล โดยประมาณการรับตามรายได้ที่ได้จากผลกำไรจากสถานธนาถนูปาล และจัดสรรให้เทศบาล จำนวนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี	จำนวน	6,000,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,780,000	บาท
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ โดยประมาณการรับจากคำรักษาพยาบาลและจำหน่ายเวชภัณฑ์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวดราคาและสอบราคา ในงานก่อสร้างของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้	จำนวน	615,000	บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	110,000	บาท

ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	5,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	800,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการคาดว่าจะจำหน่ายทรัพย์สิน เศษของ			
ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณนี้			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	223,800,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,000,000	บาท
โดยประมาณการรับจากการคาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ในปีงบประมาณนี้ จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจ			
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งมอบให้กรมส่งเสริม			
การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินส่วนต่างที่เป็นส่วนเพิ่ม			
ของภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ โดยจัดสรรตามจำนวน			
ประชากรของเทศบาลฯ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	130,000,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	20,000,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	9,500,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	21,500,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	4,600,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ			
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	700,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	35,000,000	บาท
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	188,652,520	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	188,652,520	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			
โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และ ประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก				1,673,132.00	2,132,280	0.00 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				417,411.00	480,000	0.00 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				417,411.00	480,000	0.00 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				728,999.00	899,520	7.42 %	966,240
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				4,658,493.00	5,798,520	0.00 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				7,895,446.00	9,790,320	0.68 %	9,857,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				8,054,276.00	8,460,090	7.84 %	9,123,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				525,784.00	525,960	-6.81 %	490,140
เงินประจำตำแหน่ง				388,800.00	388,800	0.00 %	388,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				1,924,392.00	3,183,450	-14.78 %	2,713,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				81,480.00	65,040	-39.11 %	39,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,635,652.00	3,123,600	0.64 %	3,143,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				763,540.00	1,153,680	2.52 %	1,182,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				13,373,924.00	16,900,620	1.07 %	17,081,650
รวมงบบุคลากร				21,269,370.00	26,690,940	0.93 %	26,938,690

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				4,500.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม				18,937.50	40,000	0.00 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				664,000.00	630,000	-9.52 %	570,000
ค่าเช่าบ้าน				372,400.00	387,600	-4.95 %	368,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร				128,582.00	204,490	-11.40 %	181,180
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				228,864.00	265,000	-2.26 %	259,000
รวมค่าตอบแทน				1,417,283.50	1,557,090	-6.97 %	1,448,580
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,668,873.50	2,726,600	46.65 %	3,998,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				918,600.00	950,000	-10.53 %	850,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน ประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ				23,124.00	25,000	40.00 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวน เพื่อประชาชน				424,208.00	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล				29,130.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง				49,979.70			
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียน ดีเด่น				78,779.00	40,000	100.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง				1,004,618.00	1,200,000	0.00 %	1,200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภาเทศบาล				89,500.00			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลำปาง (2557-2559)				-	-	100.00 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว				-	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้				26,290.00			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง				734,558.00	400,000	175.00 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง				-	4,580,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)				-	-	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง				19,618.00	25,000	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง				411,480.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				697,291.46	955,000	15.18 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ				6,837.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				85,180.60	125,000	13.60 %	142,000
รวมค่าใช้จ่าย				6,268,067.26	12,156,600	-20.24 %	9,695,600

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				548,067.85	450,000	-2.89 %	437,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				251,157.10	120,000	8.33 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				50,820.40	54,000	1.85 %	55,000
วัสดุก่อสร้าง				52,842.00	35,000	2.86 %	36,000
วัสดุการเกษตร				-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000.00	12,000	0.00 %	12,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				588,105.00	445,000	5.62 %	470,000
วัสดุอื่น ๆ				-	2,000	100.00 %	4,000
รวมค่าวัสดุ				1,500,992.35	1,123,000	2.32 %	1,149,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				2,039,074.53	1,500,000	48.47 %	2,227,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				-	-	100.00 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์				273,419.77	326,000	0.00 %	326,000
ค่าบริการไปรษณีย์				370,851.00	250,000	40.00 %	350,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				48,862.38	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				2,732,207.68	2,126,000	43.60 %	3,053,000
รวมงบดำเนินงาน				11,918,550.79	16,962,690	-9.53 %	15,346,180
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องทำลายเอกสาร				20,000.00			
เครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์				-	10,000	-100.00 %	-
ตู้เก็บความชื้น				-	-	100.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุม สภาเทศบาลนครลำปาง				-	-	100.00 %	99,500
ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน				108,600.00			
เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)				-	15,000	400.00 %	75,000
เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่				-	-	100.00 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล SLR ชนิดถอดเปลี่ยนเลนส์ได้				-	80,000	-100.00 %	-
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ CMOS หรือ CCD				-	120,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผล ออนไลน์				-	50,000	-100.00 %	-
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราว ร้องทุกข์				-	-	100.00 %	60,000
ค่าพัฒนาเว็บไซต์สภาเทศบาลนครลำปาง				-	50,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	26,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)				-	5,400	-100.00 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				-	5,500	-100.00 %	-
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1				-	20,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				187,510.00	190,000	0.00 %	190,000
รวมค่าครุภัณฑ์				316,110.00	571,900	-20.53 %	454,500

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าก่อสร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (Car Pool)				300,000.00			
ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดฟ้าถึงเก็บน้ำ ชั้น 4 อาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง				200,000.00			
ค่าปรับปรุงบริเวณศาลพระภูมิเทศบาล นครลำปาง				87,750.00			
ค่าปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาล ชั้น 3 อาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง				-	300,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชวัติ ชั้น 4 อาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง				-	405,700	47.89 %	600,000
ค่าปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง ชั้น 2 อาคาร สำนักงานการช่าง-กองคลัง				-	150,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนาบาลเทศบาล นครลำปาง				-	1,000,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				40,573.48	140,000	-20.00 %	112,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				628,323.48	1,995,700	-64.32 %	712,000
รวมงบลงทุน				944,433.48	2,567,600	-54.57 %	1,166,500

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น				60,000.00	260,000	38.46 %	360,000
รวมรายจ่ายอื่น				60,000.00	260,000	38.46 %	360,000
รวมงบรายจ่ายอื่น				60,000.00	260,000	38.46 %	360,000
รวมงานบริหารทั่วไป				34,192,354.27	46,481,230	-5.74 %	43,811,370

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				2,934,950.00	3,576,740	14.35 %	4,089,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				208,148.00	273,120	1.16 %	276,300
เงินประจำตำแหน่ง				5,780.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				414,438.00	337,560	1.56 %	342,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				127,643.00	112,680	2.34 %	115,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,690,959.00	4,367,300	12.00 %	4,891,530
รวมงบบุคลากร				3,690,959.00	4,367,300	12.00 %	4,891,530
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				64,400.00	122,500	0.00 %	122,500
ค่าเช่าบ้าน				142,500.00	168,000	17.14 %	196,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				17,000.00	40,000	-50.00 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				207,987.50	120,000	83.33 %	220,000
รวมค่าตอบแทน				431,887.50	450,500	24.15 %	559,300
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				178,363.25	454,000	26.31 %	573,430
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล				212,106.00	100,000	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล				82,950.00	120,000	66.67 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA)				-	70,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				-	250,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ ด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				14,579.50	50,000	20.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนต่อการบริหาร และการพัฒนาเทศบาล				9,367.00	50,000	20.00 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				109,644.00	190,000	5.26 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				11,955.00	10,000	400.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย				618,964.75	1,294,000	3.82 %	1,343,430
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				125,574.50	150,000	-40.00 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				42,488.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				5,951.00	7,000	0.00 %	7,000
วัสดุก่อสร้าง				2,784.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				99,750.00	135,000	14.81 %	155,000
รวมค่าวัสดุ				276,547.50	300,000	-13.33 %	260,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				432,999.36	504,000	0.00 %	504,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				432,999.36	504,000	0.00 %	504,000
รวมงบดำเนินงาน				1,760,399.11	2,548,500	4.64 %	2,666,730

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู				-	-	100.00 %	66,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System)				500,225.00	-	100.00 %	441,000
ค่าพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS)				50,000.00			
ค่าพัฒนาระบบขออนุญาตก่อสร้าง				-	200,000	-100.00 %	-
ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการตลาด และจัดเก็บค่าธรรมเนียม				-	100,000	-100.00 %	-
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)				-	2,400,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต				51,800.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)				52,000.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation				54,900.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว				282,700.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีกีย์บอร์ดจอ				29,700.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพขนาด 20 นิ้ว แบบมีกีย์บอร์ดจอ พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ สัญญาณภาพ				60,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี				-	-	100.00 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมแท็งค์ (Ink jet Multifunction Printer)				47,300.00			
เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้น (DOT Matrix)				18,100.00			
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA/700WATT				6,900.00			
จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว				24,500.00			
ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์ e-office & e-learning สำนักงานการศึกษา				50,000.00			
ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข์				50,000.00			
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลนครลำปาง				500,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				20,450.00	73,600	63.04 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์				1,798,575.00	2,773,600	-76.54 %	650,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	50,000	20.00 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	50,000	20.00 %	60,000
รวมงบลงทุน				1,798,575.00	2,823,600	-74.83 %	710,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ				7,249,933.11	9,739,400	-15.10 %	8,269,060

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				7,255,985.50	8,018,840	2.88 %	8,249,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				212,713.58	248,700	-3.72 %	239,460
เงินประจำตำแหน่ง				50,400.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				900,712.00	512,370	2.26 %	523,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				17,880.00	13,260	-82.35 %	2,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				3,728,031.87	3,968,040	0.51 %	3,988,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				2,033,016.81	2,531,880	-0.33 %	2,523,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				14,198,739.76	15,360,290	1.52 %	15,594,330
รวมงบบุคลากร				14,198,739.76	15,360,290	1.52 %	15,594,330
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	5,000	0.00 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				905,700.00	960,000	39.58 %	1,340,000
ค่าเช่าบ้าน				383,000.00	399,600	-13.66 %	345,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				172,484.50	244,530	-76.11 %	58,430
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				1,055,000.00	650,000	7.69 %	700,000
รวมค่าตอบแทน				2,516,184.50	2,259,130	8.38 %	2,448,430
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				250,422.00	406,540	-36.05 %	260,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				149,910.00	150,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง				-	250,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ				12,062.00			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา กลุ่มเครือข่ายภาษี				1,720.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				106,944.00	566,800	-8.26 %	520,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				36,865.00	32,000	56.25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย				557,923.00	1,405,340	-40.94 %	830,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				939,498.85	894,900	-16.19 %	750,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				9,847.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				40,360.00	35,000	28.57 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง				572.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	130,000	-53.85 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				417,184.00	318,000	11.64 %	355,000
วัสดุอื่น ๆ				700.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ				1,408,161.85	1,422,900	-11.80 %	1,255,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				67,660.59	80,000	-100.00 %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค				67,660.59	80,000	-100.00 %	-
รวมงบดำเนินงาน				4,549,929.94	5,167,370	-12.27 %	4,533,430

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น				32,000.00			
เครื่องพิมพ์เช็ค				30,000.00			
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู				-	22,500	-100.00 %	-
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู				-	261,100	-85.71 %	37,300
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร				-	-	100.00 %	20,000
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร				-	-	100.00 %	56,000
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร				-	-	100.00 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล				9,980.00			
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล				-	20,000	0.00 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	78,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	62,000	3.23 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	15,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)				-	21,600	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)				-	13,000	200.00 %	39,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network				-	-	100.00 %	18,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA				-	49,500	-100.00 %	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA				-	42,000	-100.00 %	-
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1				-	-	100.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				47,660.00	50,000	-24.40 %	37,800
รวมค่าครุภัณฑ์				119,640.00	634,700	-41.37 %	372,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง				-	1,950,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				-	50,000	20.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา ซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน บริเวณห้องปฏิบัติงานกองคลัง ชั้น 1				40,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				40,000.00	2,000,000	-97.00 %	60,000
รวมงบลงทุน				159,640.00	2,634,700	-83.60 %	432,100
รวมงานบริหารงานคลัง				18,908,309.70	23,162,360	-11.24 %	20,559,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป				60,350,597.08	79,382,990	-8.49 %	72,640,290

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				2,249,992.00	2,482,820	12.23 %	2,786,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				42,243.00	35,220	-41.74 %	20,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,292,235.00	2,518,040	11.47 %	2,806,920
รวมงบบุคลากร				2,292,235.00	2,518,040	11.47 %	2,806,920
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				19,600.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				18,480.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน				106,200.00	100,200	2.99 %	103,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				36,006.00	71,650	0.07 %	71,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				24,400.00	24,400	0.00 %	24,400
รวมค่าตอบแทน				204,686.00	236,250	1.29 %	239,300
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				8,820.00	10,000	-80.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน				-	-	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล				-	-	100.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุ อัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล				-	30,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร.				47,650.00			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัย เทศบาลนครลำปาง				-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง				-	-	100.00 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				27,300.00	30,000	26.67 %	38,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ				-	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				7,965.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย				91,735.00	140,000	57.14 %	220,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				39,300.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				2,062.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				7,101.00	10,000	-50.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				1,754.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	5,000	-40.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				12,600.00	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ				62,817.00	75,000	-16.00 %	63,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์				22,031.37	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				22,031.37	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน				381,269.37	471,250	15.08 %	542,300
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง				-	30,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
เรือยางกู้ภัย				98,440.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ไฟสัญญาณวาบวับ				-	18,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์ ไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว				-	42,000	-100.00 %	-
เลื่อยโซยนต์ ขนาดความยาวบาร์ ไม่ต่ำกว่า 30 นิ้ว				-	50,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
ชุดดับเพลิงทนความร้อนสูง				-	141,300	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์				98,440.00	281,300	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงอาคารงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย				-	600,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	600,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				98,440.00	881,300	-100.00 %	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน				400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมงบเงินอุดหนุน				400,000.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				3,171,944.37	4,270,590	-12.21 %	3,749,220

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานเทคนิค							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				824,100.00	976,010	6.59 %	1,040,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				180,360.00	167,760	63.02 %	273,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				198,126.00	354,760	3.41 %	366,850
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				-	5,100	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				892,923.00	876,600	0.45 %	880,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				447,065.00	536,520	0.00 %	536,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,542,574.00	2,916,750	6.21 %	3,097,780
รวมงบบุคลากร				2,542,574.00	2,916,750	6.21 %	3,097,780
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	6,000	0.00 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				390,500.00	405,000	-0.49 %	403,000
ค่าเช่าบ้าน				47,400.00	64,800	0.00 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				5,804.00	6,000	99.33 %	11,960
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				7,149.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าตอบแทน				450,853.00	516,800	0.77 %	520,760

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				31,350.00	65,000	-5.85 %	61,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย				130,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการ				-	80,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน				26,745.50			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็ก และเยาวชนตามกฎหมาย				55,547.00			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย				-	-	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็ก และเยาวชนตามกฎหมาย				-	80,000	25.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				116,709.00	71,460	158.89 %	185,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				2,800.00	5,000	100.00 %	10,000
รวมค่าใช้สอย				363,151.50	401,460	26.09 %	506,200
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				35,235.10	35,000	10.86 %	38,800
วัสดุงานบ้านงานครัว				-	2,000	-50.00 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				32,454.00	20,000	-50.00 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				80,621.80	80,000	0.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	2,000	-50.00 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				8,830.00	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุอื่น ๆ				-	500	0.00 %	500
รวมค่าวัสดุ				157,140.90	174,500	-10.43 %	156,300
รวมงบดำเนินงาน				971,145.40	1,092,760	8.28 %	1,183,260
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว				690,000.00	30,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				21,600.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์				711,600.00	60,000	-50.00 %	30,000
รวมงบลงทุน				711,600.00	60,000	-50.00 %	30,000
รวมงานเทศกิจ				4,225,319.40	4,069,510	5.94 %	4,311,040

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				2,230,968.00	2,328,650	-7.34 %	2,157,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				17,220.00	7,440	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				3,184,965.00	3,391,200	2.04 %	3,460,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				1,523,078.00	1,874,880	3.27 %	1,936,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				6,956,231.00	7,602,170	-0.63 %	7,554,470
รวมงบบุคลากร				6,956,231.00	7,602,170	-0.63 %	7,554,470
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				36,080.00	30,000	100.00 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				53,667.00	51,820	2.89 %	53,320
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน				139,747.00	131,820	23.90 %	163,320
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				19,280.00	18,000	50.00 %	27,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				11,164.00	20,000	90.00 %	38,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				119,523.00	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย				149,967.00	158,000	4.43 %	165,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				49,753.50	50,000	-70.00 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				2,480.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				7,807.00	8,000	-37.50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				15,873.00	18,000	-44.44 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				492,334.27	250,000	-20.00 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				381,683.50	470,000	0.00 %	470,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				-	-	100.00 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				9,900.00	30,000	200.00 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง				137,830.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น ๆ				-	4,000	-25.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ				1,097,661.27	1,040,000	-3.17 %	1,007,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				55,413.79	50,000	20.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				50,215.70	40,000	25.00 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				105,629.49	90,000	22.22 %	110,000
รวมงบดำเนินงาน				1,493,004.76	1,419,820	1.80 %	1,445,320
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน				-	-	100.00 %	91,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				269,682.50	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์				269,682.50	100,000	91.70 %	191,700

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	22,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	22,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				269,682.50	122,000	57.13 %	191,700
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				8,718,918.26	9,143,990	0.52 %	9,191,490
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน				16,116,182.03	17,484,090	-1.33 %	17,251,750

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				3,457,156.00	3,901,860	21.64 %	4,746,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				246,800.00	285,900	-7.72 %	263,820
เงินประจำตำแหน่ง				120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินวิทยฐานะ				-	-	100.00 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				757,482.00	166,250	0.00 %	166,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				17,640.00	10,950	-0.09 %	10,940
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				496,203.00	583,320	2.82 %	599,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				153,695.00	262,920	0.17 %	263,370
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				5,248,976.00	5,331,200	17.00 %	6,237,680
รวมงบบุคลากร				5,248,976.00	5,331,200	17.00 %	6,237,680
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				108,900.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				49,400.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน				140,800.00	142,200	30.38 %	185,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร				40,017.00	42,000	-11.14 %	37,320
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				172,447.00	80,000	0.00 %	80,000
รวมค่าตอบแทน				511,564.00	414,200	9.30 %	452,720
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				44,850.00	100,000	0.00 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น				-	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				178,038.00	198,000	25.25 %	248,000
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ				-	2,000	0.00 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				13,850.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย				236,738.00	420,000	-11.90 %	370,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				395,189.50	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				4,144.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				7,836.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง				18,375.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				73,430.00	83,000	-3.61 %	80,000
วัสดุอื่น ๆ				-	-	100.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ				498,974.50	261,000	-19.16 %	211,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				19,019.26	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				19,019.26	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน				1,266,295.76	1,115,200	-5.51 %	1,053,720
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู				251,300.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล				-	20,000	-100.00 %	-
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)				-	17,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	52,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล				-	27,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก)				-	39,000	-100.00 %	-
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว				-	5,500	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				5,560.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์				256,860.00	190,500	-84.25 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา				89,663.00			
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมสำนักการศึกษา				180,000.00			
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักการศึกษา ชั้น 3				-	120,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				139,300.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				408,963.00	220,000	-54.55 %	100,000
รวมงบลงทุน				665,823.00	410,500	-68.33 %	130,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				7,181,094.76	6,856,900	8.23 %	7,421,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				-	60,831,000	4.28 %	63,435,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				-	6,227,500	-1.97 %	6,105,000
เงินวิทยฐานะ				-	7,753,200	26.36 %	9,796,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				-	779,600	4.60 %	815,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				-	7,890	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,673,870.00	2,775,960	10.51 %	3,067,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				854,303.00	1,453,960	10.18 %	1,601,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,528,173.00	79,829,110	6.25 %	84,821,940
รวมงบบุคลากร				2,528,173.00	79,829,110	6.25 %	84,821,940
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	148,500	-11.18 %	131,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				41,700.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน				41,700.00	198,500	-8.36 %	181,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				202,759.00	300,000	-33.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด				-	20,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร				81,600.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น				23,840.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง				6,632.00	50,000	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย				-	-	100.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ				651,860.30	700,000	0.00 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา				-	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย – จีน				411,520.00	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา				338,820.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ				-	-	100.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน				-	-	100.00 %	480,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา				-	60,000	1,085.00 %	711,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ				-	-	100.00 %	1,000,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน				-	1,000,000	-50.00 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการ ให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลำปาง				67,840.00	100,000	0.00 %	100,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				9,424,676.90	15,575,400	29.05 %	20,099,800
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				371,763.00	350,000	23.90 %	433,650
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				9,200.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย				11,590,511.20	18,835,400	34.08 %	25,254,450
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				99,300.00	106,800	0.00 %	106,800
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				29,000.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)				11,565,215.25	12,417,860	12.78 %	14,004,900
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				12,750.00	17,000	0.00 %	17,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				53,660.00	53,800	0.00 %	53,800
รวมค่าวัสดุ				11,759,925.25	12,625,460	12.57 %	14,212,500
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				1,812,975.20	1,300,000	0.00 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				969,039.68	600,000	0.00 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์				24,062.96	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				415,553.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				3,221,630.84	2,330,000	0.00 %	2,330,000
รวมงบดำเนินงาน				26,613,767.29	33,989,360	23.51 %	41,978,850

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล				-	120,000	-100.00 %	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู				-	85,200	-100.00 %	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู				-	33,400	-100.00 %	-
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู				-	37,300	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด				12,500.00			
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล				-	90,000	-100.00 %	-
ชั้นเหล็กวางหนังสือ				24,600.00			
ชุดรับแขก				-	30,000	-100.00 %	-
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก				-	68,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์การศึกษา							
ค่าจัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์				250,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์				-	-	100.00 %	13,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ชุดขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพงและอุปกรณ์				-	53,900	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ชุดขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์				-	35,000	-100.00 %	-
เครื่องเสียงภาคสนาม				-	-	100.00 %	80,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล				34,930.00	30,000	-100.00 %	-
กล้องวิดีโอ				7,490.00			
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)				13,890.00			
โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว				26,250.00			
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA				-	39,000	600.00 %	273,000
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า				-	-	100.00 %	83,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต				17,400.00			
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส				-	-	100.00 %	50,000
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน				-	-	100.00 %	11,300
ครุภัณฑ์โรงงาน							
สว่านโรตารี				-	-	100.00 %	19,700
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
ขิม				-	5,350	-100.00 %	-
ฆ้องวงใหญ่				-	26,750	-100.00 %	-
ฉิ่งเข้ไม้ขนุน				-	9,100	-100.00 %	-
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว				-	-	100.00 %	6,800
กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว				-	-	100.00 %	6,900
กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว				-	-	100.00 %	7,000
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว				-	-	100.00 %	7,100

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
กีตาร์เบสไฟฟ้า				-	-	100.00 %	7,800
กีตาร์ไฟฟ้า				-	-	100.00 %	6,800
เครื่องดนตรีทูบา				-	-	100.00 %	370,000
เครื่องดนตรีเมโลโฟน				-	-	100.00 %	184,000
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต				-	-	100.00 %	240,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์				81,750.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	130,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล				-	54,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				47,610.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับยืมคืนหนังสือ				19,900.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน				98,800.00			
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สี				25,000.00			
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ออลอินวัน				12,500.00			
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน				-	22,000	-100.00 %	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network				-	38,000	-100.00 %	-
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	825,000	5.21 %	868,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1				-	-	100.00 %	120,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี				-	-	100.00 %	23,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)				-	13,000	0.00 %	13,000
ครุภัณฑ์อื่น							
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 4,800 บาท				-	4,800	-100.00 %	-
ผ้าใบกันสาด ชุดละ 5,800 บาท				-	29,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์				672,620.00	1,778,800	34.40 %	2,390,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่าง ๆ							
ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)				-	3,900,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)				-	-	100.00 %	800,000
ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)				-	-	100.00 %	340,000
ค่าก่อสร้างห้องส้วมระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)				-	800,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)				-	920,000	-100.00 %	-
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)				250,000.00			
ค่าปรับปรุงพื้นภายในห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)				37,736.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ปรับปรุงบริเวณโถงด้านหน้าอาคาร เวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เป็นห้องซ้อมดนตรี (วงโยธวาทิต)				-	500,000	-100.00 %	-
ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนอาคาร อแล็งแกงก์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)				-	450,000	-100.00 %	-
ปรับปรุงอาคารเวียงละกอน โรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)				-	500,000	-100.00 %	-
ปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)				-	130,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร อแล็งแกงก์ปะนักร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)				409,900.00			
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอล ด้านประตูทางเข้า โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)				200,000.00			
ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิวิทย)				800,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตู ทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)				-	-	100.00 %	99,000
ค่าก่อสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวิวิทย)				-	328,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				-	-	100.00 %	1,500,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล)				-	26,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)				-	30,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก)				-	650,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,697,636.00	8,234,000	-66.74 %	2,739,000
รวมงบลงทุน				2,370,256.00	10,012,800	-48.77 %	5,129,700
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				9,969,700.00	11,276,200	64.59 %	18,560,000
รวมเงินอุดหนุน				9,969,700.00	11,276,200	64.59 %	18,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน				9,969,700.00	11,276,200	64.59 %	18,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				41,481,896.29	135,107,470	11.39 %	150,490,490

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				592,452.00	611,710	0.00 %	611,710
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				592,452.00	611,710	0.00 %	611,710
รวมงบบุคลากร				592,452.00	611,710	0.00 %	611,710
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				2,502.00	7,000	-6.57 %	6,540
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				11,536.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน				14,038.00	37,000	-1.24 %	36,540
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				477,636.00	556,000	-8.99 %	506,000
รวมค่าใช้จ่าย				477,636.00	566,000	-8.83 %	516,000
รวมงบดำเนินงาน				491,674.00	603,000	-8.37 %	552,540
รวมงานระดับมัธยมศึกษา				1,084,126.00	1,214,710	-4.15 %	1,164,250

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				816,951.00	857,200	-9.35 %	777,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				38,280.00	60,480	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				550,028.00	447,600	2.14 %	457,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				329,720.00	308,400	-3.11 %	298,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,734,979.00	1,673,680	-8.40 %	1,533,070
รวมงบบุคลากร				1,734,979.00	1,673,680	-8.40 %	1,533,070
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				27,600.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน				124,200.00	120,000	-5.00 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				6,606.00	8,000	-8.63 %	7,310
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				22,600.50	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน				181,006.50	208,000	-3.22 %	201,310
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				213,609.00	300,000	-10.00 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง				139,510.50	350,000	0.00 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง				26,947.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง				204,668.00	600,000	-66.67 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-	-	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส				-	6,000	0.00 %	6,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก				-	10,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				128,488.00	220,000	0.00 %	220,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				422,358.00	636,800	30.03 %	828,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				12,392.00	15,000	200.00 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				500.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย				1,148,472.50	2,207,800	-9.00 %	2,009,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				337,305.00	523,000	0.00 %	523,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				7,805.90	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				29,876.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)				487,452.11	727,160	11.05 %	807,520
วัสดุก่อสร้าง				3,722.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,430.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
วัสดุการเกษตร				5,760.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				32,015.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุการศึกษา				5,000.00	6,250	4.00 %	6,500
รวมค่าวัสดุ				914,366.01	1,389,410	5.80 %	1,470,020
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				124,306.56	200,000	0.00 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				59,544.76	75,000	0.00 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์				7,652.40	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				36,922.49	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				228,426.21	335,000	0.00 %	335,000
รวมงบดำเนินงาน				2,472,271.22	4,140,210	-3.02 %	4,015,330
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องเคลือบปกหนังสือ				-	-	100.00 %	18,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู				72,600.00	74,600	-100.00 %	-
ฉากกันห้อง พีวีซี				-	-	100.00 %	50,000
ชั้นวางเอกสารเอนกประสงค์				21,000.00			
ถังเก็บน้ำสแตนเลส				25,070.00			
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)				-	-	100.00 %	9,700

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั้มน้ำ				-	-	100.00 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องวงจรปิด				-	-	100.00 %	40,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน				9,700.00			
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต				8,700.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์				15,180.00			
รวมค่าครุภัณฑ์				152,250.00	74,600	65.82 %	123,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนาก่วมใต้				1,800,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุด ประชาชนเทศบาลนครลำปาง				4,900,000.00			
ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระโทง				-	576,000	-39.24 %	350,000
ค่าปรับปรุงต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นครลำปาง (หอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง)				-	2,500,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				6,700,000.00	3,076,000	-88.62 %	350,000
รวมงบลงทุน				6,852,250.00	3,150,600	-84.96 %	473,700
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ				11,059,500.22	8,964,490	-32.82 %	6,022,100
รวมแผนงานการศึกษา				60,806,617.27	152,143,570	8.51 %	165,098,240

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				1,149,452.00	1,219,600	4.40 %	1,273,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				87,120.00	87,120	-1.86 %	85,500
เงินประจำตำแหน่ง				67,200.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				861,480.00	384,480	0.00 %	384,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				317,400.00	263,520	0.00 %	263,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				2,482,652.00	2,021,920	2.57 %	2,073,980
รวมงบบุคลากร				2,482,652.00	2,021,920	2.57 %	2,073,980
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				-	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน				78,000.00	78,000	-24.62 %	58,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				18,700.00			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				40,000.00	170,000	0.00 %	170,000
รวมค่าตอบแทน				136,700.00	268,000	-7.16 %	248,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				19,700.00	48,000	208.33 %	148,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม ภาคห้วยคว้งกั้นถิ่นล้านนา				249,171.00	250,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริม และอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ				173,875.00	200,000	40.00 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				51,612.00	100,000	-15.00 %	85,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				12,995.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย				507,353.00	613,000	-13.87 %	528,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				153,688.00	200,000	-50.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				10,149.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				38,969.00	39,000	0.00 %	39,000
วัสดุก่อสร้าง				9,187.36	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการเกษตร				9,140.00	10,000	-40.00 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				4,280.00	5,000	-20.00 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				62,766.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุอื่น ๆ				-	-	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ				288,179.36	369,000	-27.10 %	269,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				12,774.54	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				12,774.54	20,000	0.00 %	20,000
รวมงบดำเนินงาน				945,006.90	1,270,000	-16.08 %	1,065,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA				31,060.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)				-	30,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				13,500.00	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์				44,560.00	60,000	-33.33 %	40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม				-	450,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				10,000.00	30,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				10,000.00	480,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				54,560.00	540,000	-92.59 %	40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				3,482,218.90	3,831,920	-17.02 %	3,179,780

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานโรงพยาบาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				3,119,520.00	3,335,100	4.75 %	3,493,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				732,000.00	732,000	0.00 %	732,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				916,320.00	839,040	0.94 %	846,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				421,080.00	475,200	0.00 %	475,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				5,188,920.00	5,381,340	3.09 %	5,547,590
รวมงบบุคลากร				5,188,920.00	5,381,340	3.09 %	5,547,590
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				89,300.00	130,000	0.00 %	130,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				47,636.00	72,000	5.00 %	75,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				40,000.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน				176,936.00	242,000	1.49 %	245,600
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				5,000.00	10,000	0.00 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทูปิ่นมเบอร์วัน				124,806.00			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				-	250,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมหกรรมไทเก๊ก เพื่อสุขภาพนครลำปาง				93,848.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง)				100,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.				-	-	100.00 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า				-	-	100.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัข และแมว				-	-	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการ เพื่อให้บริการเชิงรุก				-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรม อสม. ทดแทน				38,719.00	50,000	-100.00 %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. (ทีมจัดการสุขภาพตำบล)				205,128.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				3,780.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				13,800.00	35,000	0.00 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย				585,081.00	505,000	188.12 %	1,455,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				199,706.08	100,000	-50.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				36,422.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				14,133.04	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				200,576.60	250,000	0.00 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				733,480.00	680,000	0.00 %	680,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				29,985.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ				1,214,302.72	1,105,000	-4.52 %	1,055,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				3,943.80	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				3,943.80	5,000	0.00 %	5,000
รวมงบดำเนินงาน				1,980,263.52	1,857,000	48.66 %	2,760,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องชุดหีนปูนไฟฟ้า				-	-	100.00 %	24,000
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน				10,395.00			
หัวกรอฟันชนิดเร็ว				52,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				18,200.00	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์				80,595.00	40,000	60.00 %	64,000
รวมงบลงทุน				80,595.00	40,000	60.00 %	64,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				430,000.00	430,000	0.00 %	430,000
รวมเงินอุดหนุน				430,000.00	430,000	0.00 %	430,000
รวมงบเงินอุดหนุน				430,000.00	430,000	0.00 %	430,000
รวมงานโรงพยาบาล				7,679,778.52	7,708,340	14.19 %	8,802,190

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				1,110,929.00	1,049,400	5.28 %	1,104,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000.00	84,000	0.00 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,194,929.00	1,133,400	4.89 %	1,188,860
รวมงบบุคลากร				1,194,929.00	1,133,400	4.89 %	1,188,860
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				25,400.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน				45,400.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-	10,000	-50.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเสริมสวยปลอดภัย สวยใสไร้โรค				-	20,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอาชีวอนามัย ห่วงใยสุขภาพ				-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการด้านอาหาร				22,710.00	30,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				19,250.00	20,000	-50.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				-	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย				41,960.00	133,000	-86.47 %	18,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				-	-	100.00 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				-	-	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ				-	-	100.00 %	15,000
รวมงบดำเนินงาน				87,360.00	158,000	-63.29 %	58,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์				-	15,000	-33.33 %	10,000
รวมงบลงทุน				-	15,000	-33.33 %	10,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				1,282,289.00	1,306,400	-3.79 %	1,256,860

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				3,244,476.00	3,427,410	6.49 %	3,649,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				702,789.00	693,600	13.32 %	786,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				192,240.00	192,240	0.00 %	192,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				112,320.00	131,760	0.00 %	131,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				4,251,825.00	4,445,010	7.08 %	4,759,880
รวมงบบุคลากร				4,251,825.00	4,445,010	7.08 %	4,759,880
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				-	9,000	0.00 %	9,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				1,500.00	5,000	378.00 %	23,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				20,000.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าตอบแทน				21,500.00	34,000	55.59 %	52,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				5,000.00	15,000	0.00 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)				-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารณสุข ใกล้บ้านใกล้ใจ				220,945.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี				-	-	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนที่เดินดินในการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข				-	120,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				4,380.00	36,000	0.00 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				6,845.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย				237,170.00	186,000	0.00 %	186,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง				1,050.00	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				148,292.00	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุการเกษตร				5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ				154,342.00	157,000	0.00 %	157,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				55,980.39	60,000	0.00 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				10,908.42	14,500	0.00 %	14,500
ค่าบริการโทรศัพท์				5,143.33	14,500	0.00 %	14,500
รวมค่าสาธารณูปโภค				72,032.14	89,000	0.00 %	89,000
รวมงบดำเนินงาน				485,044.14	466,000	4.06 %	484,900

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)				-	-	100.00 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,365.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์				10,365.00	15,000	86.67 %	28,000
รวมงบลงทุน				10,365.00	15,000	86.67 %	28,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข				4,747,234.14	4,926,010	7.04 %	5,272,780
รวมแผนงานสาธารณสุข				17,191,520.56	17,772,670	4.16 %	18,511,610

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				358,757.00	631,300	2.92 %	649,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				59,486.00	87,120	-7.92 %	80,220
เงินประจำตำแหน่ง				39,566.00	67,200	0.00 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				361,445.00	139,320	2.24 %	142,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				169,959.00	76,680	-4.07 %	73,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				989,213.00	1,001,620	1.15 %	1,013,160
รวมงบบุคลากร				989,213.00	1,001,620	1.15 %	1,013,160
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				-	15,000	0.00 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน				40,200.00	23,400	0.00 %	23,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				95,000.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าตอบแทน				135,200.00	88,400	0.00 %	88,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				137,708.81	320,000	-15.63 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม				-	150,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				2,660.00	20,000	250.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				9,110.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าใช้สอย				149,478.81	520,000	-28.85 %	370,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				60,454.50	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	8,000	0.00 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				12,450.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ				72,904.50	58,000	0.00 %	58,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				11,314.26	156,000	0.00 %	156,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				7,967.91	36,000	0.00 %	36,000
ค่าบริการโทรศัพท์				2,953.20	18,000	0.00 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				22,235.37	210,000	0.00 %	210,000
รวมงบดำเนินงาน				379,818.68	876,400	-17.12 %	726,400

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก				20,400.00			
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู				291,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า				12,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล				-	7,000	-100.00 %	-
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA				-	65,800	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์				323,400.00	72,800	-100.00 %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และรั้วบริเวณที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา				76,400.00			
ค่าปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม				47,000.00			
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม กองสวัสดิการสังคม				-	100,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				46,700.00	10,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				170,100.00	110,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				493,500.00	182,800	-100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์				1,862,531.68	2,060,820	-15.59 %	1,739,560

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				894,852.00	943,320	-9.57 %	853,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				15,660.00	18,360	-59.48 %	7,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				-	64,080	0.00 %	64,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				-	43,920	0.00 %	43,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				910,512.00	1,069,680	-9.46 %	968,450
รวมงบบุคลากร				910,512.00	1,069,680	-9.46 %	968,450
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				40,300.00	100,000	0.00 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				47,569.50	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน				87,869.50	140,000	0.00 %	140,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				2,000.00	40,000	-12.50 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง				37,752.00			
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนารู้				166,150.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว				80,000.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลนครลำปาง				-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุ และครอบครัว				-	250,000	100.00 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชนในชุมชน				190,000.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง				225,800.00	290,000	175.86 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี				122,050.00	130,000	100.00 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์แรกรับผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม				-	640,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				13,332.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย				837,084.00	1,830,000	-0.82 %	1,815,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				94,900.25	60,000	-25.00 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				61,075.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง				7,035.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				40,200.00			
วัสดุอื่น ๆ				15,198.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ				218,408.25	220,000	-6.82 %	205,000
รวมงบดำเนินงาน				1,143,361.75	2,190,000	-1.37 %	2,160,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)				-	12,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
เครื่องวัดความดันโลหิต				-	7,900	-100.00 %	-
เตียงเฟวล์เลอร์ แบบ ก				-	96,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม				-	30,000	-100.00 %	-
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต				-	9,400	-100.00 %	-
เตาแก๊ส				-	9,900	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์				-	165,200	-100.00 %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการชุมชนเอนกประสงค์ แก่ผู้สูงอายุ				-	95,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	95,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				-	260,200	-100.00 %	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				2,053,873.75	3,519,880	-11.12 %	3,128,450
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์				3,916,405.43	5,580,700	-12.77 %	4,868,010

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				341,133.00	361,630	-100.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				225.00			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				132,900.00	142,210	-100.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				16,560.00	13,260	-100.00 %	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				128,160.00	128,160	-100.00 %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				74,880.00	87,840	-100.00 %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				693,858.00	733,100	-100.00 %	-
รวมงบบุคลากร				693,858.00	733,100	-100.00 %	-
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				-	9,000	-100.00 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				10,000.00			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				100,000.00	80,000	-100.00 %	-
รวมค่าตอบแทน				110,000.00	89,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-	2,400	-100.00 %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				-	13,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				1,600.00	5,000	-100.00 %	-
รวมค่าใช้จ่าย				1,600.00	20,400	-100.00 %	-
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				27,611.00	30,000	-100.00 %	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				990.00	4,000	-100.00 %	-
วัสดุงานบ้านงานครัว				600.00	2,700	-100.00 %	-
วัสดุก่อสร้าง				-	1,000	-100.00 %	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	1,000	-100.00 %	-
วัสดุคอมพิวเตอร์				8,650.00	8,000	-100.00 %	-
วัสดุอื่น ๆ				-	1,000	-100.00 %	-
รวมค่าวัสดุ				37,851.00	47,700	-100.00 %	-
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์				5,300.03	7,500	-100.00 %	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				9,298.30	9,600	-100.00 %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค				14,598.33	17,100	-100.00 %	-
รวมงบดำเนินงาน				164,049.33	174,200	-100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				857,907.33	907,300	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				4,516,512.00	5,149,200	3.27 %	5,317,350
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				136,400.00	134,400	0.00 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				3,936,312.00	4,144,820	-10.09 %	3,726,710
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				35,730.00	31,260	-9.79 %	28,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				3,808,932.00	4,003,560	8.61 %	4,348,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				1,354,122.74	1,577,880	7.80 %	1,700,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				13,788,008.74	15,041,120	1.43 %	15,255,740
รวมงบบุคลากร				13,788,008.74	15,041,120	1.43 %	15,255,740
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				222,000.00	383,000	0.00 %	383,000
ค่าเช่าบ้าน				82,650.00	64,800	11.11 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				103,171.00	184,050	1.01 %	185,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				249,996.25	250,000	0.00 %	250,000
รวมค่าตอบแทน				657,817.25	881,850	1.03 %	890,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,722,521.44	3,150,000	56.19 %	4,920,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสารจราจร ให้แก่ นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน และอาสาชุมชน				97,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				106,338.00	350,000	8.57 %	380,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				84,801.00	82,000	0.00 %	82,000
รวมค่าใช้จ่าย				2,010,660.44	3,682,000	48.89 %	5,482,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				459,772.35	403,000	-12.41 %	353,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				986,810.00	983,000	0.00 %	983,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				4,628.00	6,000	0.00 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง				2,910,065.00	3,231,400	0.00 %	3,231,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				709,392.99	859,000	0.00 %	859,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				3,783,693.80	3,293,500	30.36 %	4,293,500
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				3,280.00	3,500	0.00 %	3,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				6,633.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				6,470.00	6,500	0.00 %	6,500
วัสดุคอมพิวเตอร์				45,195.00	49,900	0.00 %	49,900
วัสดุอื่น ๆ				123,800.00	31,000	0.00 %	31,000
รวมค่าวัสดุ				9,039,740.14	8,886,800	10.69 %	9,836,800

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				17,828.87	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				17,828.87	30,000	0.00 %	30,000
รวมงบดำเนินงาน				11,726,046.70	13,480,650	20.47 %	16,239,700
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ชุดรับแขก				30,000.00			
ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก				-	15,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าปรับปรุงสภาพรถกระบะเข้า หมายเลขทะเบียน 80-8806				139,364.29			
ค่าปรับปรุงสภาพรถเกรด หมายเลขทะเบียน ต-0309				301,012.40			
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องปั้มน้ำ				99,500.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
เครื่องตีเส้นจราจร				-	250,000	-100.00 %	-
รอก				7,200.00			
สว่านโรตารี 3 ระบบ				10,900.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด				-	65,000	200.00 %	195,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด				-	292,500	0.00 %	292,500
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด				-	-	100.00 %	260,000
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้ำพุสถานีรถไฟ (น้ำพุข้าง)				199,000.00			
ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED น้ำพุไก่ขาว				199,000.00			
ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกวัดศรีบุญโยง				85,800.00			
ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกปศุสัตว์				85,800.00			
ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แยกโรงเรียนมัธยมวิทยา				83,800.00			
ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมตู้ลำโพง และอุปกรณ์				53,900.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ							
กล้องระดับอัตโนมัติ				-	50,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์ (Printer) สำหรับงานสำนักงาน และงานพิมพ์แบบแปลน				-	100,000	-100.00 %	-
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดทำรูปปั้นช้าง ติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ ห้าแยก (ช่วงนคร)				-	980,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ผ้าใบคลุมเต็นท์				96,000.00			
หัวน้ำพุทองเหลือง 3 ชั้น				95,000.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				551,974.73	1,430,000	304.20 %	5,780,000
รวมค่าครุภัณฑ์				2,038,251.42	3,182,500	105.11 %	6,527,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกประตูชัย				-	2,100,000	-100.00 %	-
อาคารต่าง ๆ							
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่เก็บพัสดุ บริเวณโรงเก็บพัสดุ কেনเนต				-	1,000,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนบ้านปางสนุก				440,000.00			
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง				-	500,000	-100.00 %	-
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ห้องเตรียมอาหารของส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 2				-	400,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 (หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง)				490,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าปรับปรุงโคมไพร์บริเวณสวนสาธารณะ พอเจ้ทิพย์ช้าง				419,000.00			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 124 ถึงถนนนาก่วมใต้ ซอย 2 ข้างบ้านเลขที่ 5 (ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาก่วม)				440,420.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนบุญโยง ฝั่งตรงข้ามวัดศรีบุญโยง ตั้งแต่สุดเขตรั้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ถึงบริเวณ ถนนจามเทวี				266,430.00			
ค่าก่อสร้างถนนกำแพงเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109/5 ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง				653,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนพหลโยธิน ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ถึงถนนไพบูลย์				3,330,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านด้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ถนน บ้านด้าสามัคคี ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง				1,223,800.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที่ 59 ถึงบ้านเลขที่ 55/1				439,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสำราญ ตั้งแต่ถนนปงสนุก ถึงถนนเจริญประเทศ				3,130,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร สี่แยกสวนสาธารณะประตูเวียง (โรงฆ่าสัตว์เดิม)				1,900,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/243 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย				776,531.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 และซอยข้างบ้านเลขที่ 6				440,998.00			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่ 119-135 (ซอยหลังไค้ยูฮะ)				1,270,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 25 ถึงบ้านเลขที่ 31				649,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110				458,000.00			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 20				281,000.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138 ถึงถนนตลาดเก่า ข้างบ้านเลขที่ 107				890,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 111-49 (ซอยข้างวัดป่าขาม)				585,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎรบุรณะ ตั้งแต่ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณถนน ราษฎรบุรณะ ซอย 11				1,419,300.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังทาน ซอยข้างบ้านเลขที่ 2-14/4				360,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 66				1,539,000.00			
ค่าปรับปรุงโคมไฟบริเวณถนนฉัตรไชย				528,000.00			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 44-35 (ซอยข้างวัดพระธาตุป่าแดด)				2,089,000.00			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรอบเวียง ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 431/135 ถึงถนนดวงรัตน์				-	3,270,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง - แม่ทะ ซอยข้างบ้านเลขที่ 2 ถึงบ้านเลขที่ 18				-	645,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ				-	1,150,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมเหนือ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 ถึงบ้านเลขที่ 52				-	2,190,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านคง ซอยข้างบ้านเลขที่ 109 ถึงบ้านเลขที่ 89				-	720,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตู่มา ซอยข้างบ้านเลขที่ 153/132 ถึงบ้านเลขที่ 153/206 (หมู่บ้านฮ่องคำ)				-	500,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าไม้ ตั้งแต่ถนนป่าไม้เขต ถึงถนนท่ามะโอ				-	2,170,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรัชฎา ซอยข้างบ้านเลขที่ 49				-	400,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/121 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝ้างซ้าย				-	1,170,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/52 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวังฝ้างซ้าย				-	1,170,000	-100.00 %	-
ค่าก่อสร้างป้ายชื่อถนนในเขตเทศบาล นครลำปาง				-	600,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156 ถึงถนนประสานวิถี				-	-	100.00 %	523,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก.ลำปาง ไพศาลก่อสร้าง)				-	-	100.00 %	193,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27				-	-	100.00 %	231,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านด้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน				-	-	100.00 %	1,560,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงหนองน้ำเกาะลอย				-	-	100.00 %	1,910,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2				-	-	100.00 %	1,025,000
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7				-	-	100.00 %	570,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 (ซอยสมประเสริฐ)				-	-	100.00 %	1,529,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณทางแยก โรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณร้องสามดวง				-	-	100.00 %	1,190,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ถนนทิพย์วรรณ ถึงถนนเจริญเมือง				-	-	100.00 %	281,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1				-	-	100.00 %	468,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีปงชัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงถนนบ้านศรีปงชัย				-	-	100.00 %	1,248,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณช่วงนคร ถึงถนนไปรษณีย์				-	-	100.00 %	3,810,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48				-	-	100.00 %	271,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนตลาดเก่า				-	-	100.00 %	744,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19				-	-	100.00 %	216,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขที่ 81				-	-	100.00 %	1,349,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้าม คลังน้ำมันทหาร)				-	-	100.00 %	2,260,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝางซ้าย				-	-	100.00 %	392,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1				-	-	100.00 %	384,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลียบแม่น้ำวังฝางซ้าย ตั้งแต่บริเวณ หลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณ ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ				-	-	100.00 %	995,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง แม่น้ำวังฝางซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง)				-	-	100.00 %	840,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				35,096.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการบูรณะซ่อมแซม สะพานรัชฎาภิเศก				-	400,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				24,052,575.00	18,685,000	19.29 %	22,289,000
รวมงบลงทุน				26,090,826.42	21,867,500	31.78 %	28,816,500

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น				-	-	100.00 %	1,500,000
รวมรายจ่ายอื่น				-	-	100.00 %	1,500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น				-	-	100.00 %	1,500,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				16,795.73	1,834,000	-56.60 %	796,000
รวมเงินอุดหนุน				16,795.73	1,834,000	-56.60 %	796,000
รวมงบเงินอุดหนุน				16,795.73	1,834,000	-56.60 %	796,000
รวมงานไฟฟ้าถนน				51,621,677.59	52,223,270	19.89 %	62,607,940

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				607,280.00	614,510	3.08 %	633,460
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				323,076.00	332,500	-50.00 %	166,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,593,397.00	1,614,960	1.29 %	1,635,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				752,168.00	869,520	-0.58 %	864,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,275,921.00	3,431,490	-3.83 %	3,300,040
รวมงบบุคลากร				3,275,921.00	3,431,490	-3.83 %	3,300,040
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				81,800.00	120,000	0.00 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				14,367.00	32,450	-77.47 %	7,310
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				49,604.50	40,000	0.00 %	40,000
รวมค่าตอบแทน				145,771.50	192,450	-13.06 %	167,310
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				4,294,470.56	6,600,000	9.09 %	7,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				9,120.00	15,000	47.47 %	22,120
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				9,220.00	70,000	0.00 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย				4,312,810.56	6,685,000	9.08 %	7,292,120

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				4,966.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				28,288.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง				621,675.36	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				181,693.75	144,000	0.00 %	144,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				796,227.60	600,000	66.67 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				-	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุการเกษตร				904,695.00	900,000	0.00 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	1,000	0.00 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				6,710.00	8,500	0.00 %	8,500
วัสดุอื่น ๆ				-	6,000	0.00 %	6,000
รวมค่าวัสดุ				2,544,255.71	2,204,500	18.14 %	2,604,500
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				2,234,770.89	2,350,000	6.38 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				289,670.76	372,000	26.88 %	472,000
ค่าบริการโทรศัพท์				1,219.80	4,500	0.00 %	4,500
รวมค่าสาธารณูปโภค				2,525,661.45	2,726,500	9.17 %	2,976,500
รวมงบดำเนินงาน				9,528,499.22	11,808,450	10.43 %	13,040,430
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ำ				-	-	100.00 %	90,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA				-	-	100.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง				25,500.00			
ค่าติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองใต้น้ำ				270,000.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เลื่อยยนต์สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้				-	49,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				26,910.50	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์				322,410.50	199,000	121.11 %	440,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนาก่วม				-	-	100.00 %	14,000,000
ค่าปรับปรุงสวนสาธารณะห้าแยก และข่วงนคร				-	2,000,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	58,000	0.00 %	58,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	2,058,000	583.09 %	14,058,000
รวมงบลงทุน				322,410.50	2,257,000	542.36 %	14,498,000
รวมงานสวนสาธารณะ				13,126,830.72	17,496,940	76.25 %	30,838,470

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				689,652.00	723,010	33.31 %	963,810
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				3,958,282.00	3,787,510	-14.95 %	3,221,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				35,701.00	32,380	-16.68 %	26,980
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				3,924,471.00	4,229,640	-2.96 %	4,104,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				1,173,755.00	2,461,620	-3.09 %	2,385,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				9,781,861.00	11,234,160	-4.74 %	10,701,910
รวมงบบุคลากร				9,781,861.00	11,234,160	-4.74 %	10,701,910
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				508,200.00	559,000	0.00 %	559,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				97,095.00	85,000	-56.59 %	36,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				91,918.00	110,000	0.00 %	110,000
รวมค่าตอบแทน				697,213.00	754,000	-6.38 %	705,900
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				36,768,254.52	34,032,400	-7.44 %	31,501,700
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนา การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลนครลำปาง				-	50,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า				-	150,000	-100.00 %	-

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				16,204.00	70,000	0.00 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				73,776.10	105,000	0.00 %	105,000
รวมค่าใช้จ่าย				36,858,234.62	34,407,400	-7.94 %	31,676,700
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				2,304.00	40,000	-25.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				2,710.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				33,590.00	54,000	85.19 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง				8,430.00	19,000	0.00 %	19,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				368,650.30	340,000	0.00 %	340,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				956,069.07	1,080,000	0.00 %	1,080,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				-	43,000	-34.88 %	28,000
วัสดุการเกษตร				2,850.00	3,000	113.33 %	6,400
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	3,400	-11.76 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				12,220.00	33,000	45.45 %	48,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				2,390.00	6,000	0.00 %	6,000
วัสดุอื่น ๆ				-	4,000	0.00 %	4,000
รวมค่าวัสดุ				1,389,213.37	1,635,400	2.38 %	1,674,400
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				86,795.01	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				86,795.01	100,000	0.00 %	100,000
รวมงบดำเนินงาน				39,031,456.00	36,896,800	-7.43 %	34,157,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
รถยนต์				8,400.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง				-	-	100.00 %	57,000
เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน				29,100.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				37,820.00	121,000	3.31 %	125,000
รวมค่าครุภัณฑ์				75,320.00	121,000	50.41 %	182,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างบ่อฝังกบลมูลฝอย				-	2,000,000	-100.00 %	-
ค่าดำเนินการปิดบ่อฝังกบลมูลฝอยชั้นบนสุด				-	300,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	2,300,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				75,320.00	2,421,000	-92.48 %	182,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น				100,000.00			
รวมรายจ่ายอื่น				100,000.00	-	0.00 %	-
รวมงบรายจ่ายอื่น				100,000.00	-	0.00 %	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				48,988,637.00	50,551,960	-10.90 %	45,040,910

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				1,038,432.00	955,660	14.67 %	1,095,830
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				514,224.00	536,410	0.00 %	536,410
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,851,639.00	1,798,920	-4.84 %	1,711,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				643,348.16	663,240	-17.04 %	550,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				4,047,643.16	3,954,230	-1.52 %	3,894,240
รวมงบบุคลากร				4,047,643.16	3,954,230	-1.52 %	3,894,240
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				56,200.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน				23,400.00	23,400	-100.00 %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				31,625.00	37,250	-82.44 %	6,540
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				29,852.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน				141,077.00	190,650	-28.38 %	136,540
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				503,300.00	1,250,000	-2.40 %	1,220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม				-	150,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม เมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง				-	-	100.00 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)				79,816.00	150,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร รักษาน้ำวัง				-	100,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				49,510.00	100,000	30.00 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				28,288.30	150,000	0.00 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย				660,914.30	1,900,000	5.26 %	2,000,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				5,181.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				24,603.00	45,000	0.00 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				19,400.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง				654,043.00	600,000	56.67 %	940,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				339,602.42	270,000	0.00 %	270,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				1,061,695.21	960,000	-3.52 %	926,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				56,884.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุการเกษตร				24,170.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				235.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				5,700.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				1,400.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น ๆ				2,850.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ				2,195,763.63	2,115,000	14.48 %	2,421,200
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				119,427.86	840,000	-88.10 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				29,209.57	40,000	-75.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการโทรศัพท์				1,485.70	24,000	-83.33 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				-	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				150,123.13	912,000	-86.62 %	122,000
รวมงบดำเนินงาน				3,147,878.06	5,117,650	-8.56 %	4,679,740
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ชุดเชื่อมและตัดแก๊ส				17,500.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				130,240.14	126,400	2.85 %	130,000
รวมค่าครุภัณฑ์				147,740.14	126,400	2.85 %	130,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	180,000	0.00 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	180,000	0.00 %	180,000
รวมงบลงทุน				147,740.14	306,400	1.17 %	310,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย				7,343,261.36	9,378,280	-5.27 %	8,883,980
รวมแผนงานเคหะและชุมชน				121,938,341.00	130,557,750	12.88 %	147,371,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				586,991.00	629,770	51.36 %	953,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				120,690.00	133,200	-27.21 %	96,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				64,080.00	192,240	0.00 %	192,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				37,440.00	131,760	0.00 %	131,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				809,201.00	1,086,970	26.42 %	1,374,200
รวมงบบุคลากร				809,201.00	1,086,970	26.42 %	1,374,200
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				74,000.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน				15,500.00	19,200	0.00 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				8,923.00	13,140	0.00 %	13,140
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				50,000.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าตอบแทน				148,423.00	232,340	0.00 %	232,340
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				2,980.00	200,000	-40.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ภายในชุมชน				-	150,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี				-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงาน ของชุมชน				-	-	100.00 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบ ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง				-	250,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชน และองค์กรภาคประชาชนในชุมชน				476,266.00	700,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในชุมชน				52,202.00	200,000	50.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง				-	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				207,068.00	250,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล นครลำปาง				-	-	100.00 %	900,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง				103,078.00	300,000	0.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวันสำคัญของชาติ				-	200,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง				404,134.00	300,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น				62,173.50	100,000	250.00 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่				-	400,000	-95.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				-	100,000	100.00 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย				1,307,901.50	3,250,000	-12.62 %	2,840,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				36,132.00	50,000	-40.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				1,125.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุกีฬา				-	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ				37,257.00	110,000	-18.18 %	90,000
รวมงบดำเนินงาน				1,493,581.50	3,592,340	-11.97 %	3,162,340

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์				-	10,000	100.00 %	20,000
รวมงบลงทุน				-	10,000	100.00 %	20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				2,302,782.50	4,689,310	-2.83 %	4,556,540
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				2,302,782.50	4,689,310	-2.83 %	4,556,540

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				497,780.00	522,030	5.85 %	552,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				28,600.00	63,600	-13.96 %	54,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				274,432.00	316,440	-7.62 %	292,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				143,246.00	187,560	12.86 %	211,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				944,058.00	1,089,630	1.99 %	1,111,280
รวมงบบุคลากร				944,058.00	1,089,630	1.99 %	1,111,280
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				-	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน				-	19,200	0.00 %	19,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				9,179.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน				9,179.00	39,200	0.00 %	39,200
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-	25,000	0.00 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง				691,625.00	1,000,000	-30.00 %	700,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ				1,370,378.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน				458,211.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				15,460.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				24,800.00	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย				2,560,474.00	3,070,000	-9.77 %	2,770,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				29,295.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				19,815.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				18,759.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง				17,338.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	8,000	0.00 %	8,000
วัสดุกีฬา				9,880.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				14,990.00	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าวัสดุ				110,077.00	123,000	0.00 %	123,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				62,395.95	80,000	0.00 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				7,945.37	30,000	0.00 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์				1,729.08	2,000	0.00 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				72,070.40	112,000	0.00 %	112,000
รวมงบดำเนินงาน				2,751,800.40	3,344,200	-8.97 %	3,044,200

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง				120,000.00			
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				120,000.00			
รวมงบลงทุน				120,000.00			
รวมงานกีฬาและนันทนาการ				3,815,858.40	4,433,830	-6.28 %	4,155,480

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				28,400.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าตอบแทน				28,400.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				-	20,000	100.00 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา				-	-	100.00 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวด เทียนพรรษา และกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา				215,464.00	300,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา)				1,538,800.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง)				2,336,827.00	2,500,000	0.00 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง พญาพรหมโวหาร				39,560.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่				19,920.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยา สุวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)				178,460.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง และพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง				199,482.00	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ				85,300.00	500,000	100.00 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				-	-	100.00 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย				4,613,813.00	6,780,000	-2.36 %	6,620,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				7,488.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				52,898.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				4,779.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				496,300.00	600,000	-6.67 %	560,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				-	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				2,850.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ				564,315.00	650,000	-6.15 %	610,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				29,279.79	30,000	0.00 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				22,197.25	25,000	0.00 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				51,477.04	55,000	0.00 %	55,000
รวมงบดำเนินงาน				5,258,005.04	7,515,000	-2.66 %	7,315,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดทำบุชบกสำหรับอัญเชิญ พระเจ้าแก้วมรกต				-	300,000	-100.00 %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-	-	100.00 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์				-	300,000	-90.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงอาคารประกอบพิธี สุสานไตรลักษณ์				399,000.00			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุสานพระบาท				-	50,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				399,000.00	50,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				399,000.00	350,000	-91.43 %	30,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				1,000,000.00			
รวมเงินอุดหนุน				1,000,000.00			
รวมงบเงินอุดหนุน				1,000,000.00			
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น				6,657,005.04	7,865,000	-6.61 %	7,345,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				142,560.00	182,920	12.58 %	205,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				-	16,440	-61.31 %	6,360
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				75,240.00	78,360	85.76 %	145,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				34,253.00	29,640	137.65 %	70,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				252,053.00	307,360	39.35 %	428,300
รวมงบบุคลากร				252,053.00	307,360	39.35 %	428,300
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				40,400.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร				-	4,650	133.55 %	10,860
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				400.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าตอบแทน				40,800.00	59,650	10.41 %	65,860
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				3,140.00	30,000	0.00 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง				2,909,179.84	3,000,000	-60.00 %	1,200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม				-	-	100.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เมืองแก่นครลำปาง				24,279.00			

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึก ประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก				543,743.00	600,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง				-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				14,325.00	60,000	8.33 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				4,975.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย				3,499,641.84	3,695,000	-56.70 %	1,600,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				319,624.25	300,000	-1.67 %	295,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				48.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				987.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				16,510.00	22,000	0.00 %	22,000
วัสดุอื่น ๆ				11,466.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ				348,635.25	338,000	-1.48 %	333,000
รวมงบดำเนินงาน				3,889,077.09	4,092,650	-51.16 %	1,998,860
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยาน				75,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง				-	90,000	5.56 %	95,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-	7,000	0.00 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์				75,000.00	97,000	5.15 %	102,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
ค่าปรับปรุงศูนย์บริการท่องเที่ยว เทศบาลนครลำปาง อาคารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย				-	300,000	-100.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	300,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				75,000.00	397,000	-74.31 %	102,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				200,000.00	200,000	-100.00 %	-
รวมเงินอุดหนุน				200,000.00	200,000	-100.00 %	-
รวมงบเงินอุดหนุน				200,000.00	200,000	-100.00 %	-
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว				4,416,130.09	4,997,010	-49.39 %	2,529,160
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				14,888,993.53	17,295,840	-18.88 %	14,029,640

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				2,309,792.00	3,116,790	-16.09 %	2,615,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				165,920.00	265,920	11.91 %	297,600
เงินประจำตำแหน่ง				20,000.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				845,844.00	868,910	0.00 %	868,910
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				223,026.00	227,280	1.74 %	231,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				87,414.00	105,840	0.00 %	105,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,651,996.00	4,704,740	-9.90 %	4,238,830
รวมงบบุคลากร				3,651,996.00	4,704,740	-9.90 %	4,238,830
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				48,450.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				14,200.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน				119,500.00	145,200	-9.09 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				42,904.00	72,810	-2.90 %	70,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				99,973.50	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าตอบแทน				325,027.50	558,010	-2.74 %	542,700

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				7,000.00	57,000	0.00 %	57,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคลากรด้านงานช่างแบบบูรณาการ				-	400,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				12,960.00	80,000	0.00 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				13,070.00	20,000	0.00 %	20,000
รวมค่าใช้สอย				33,030.00	557,000	-71.81 %	157,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				76,330.45	50,000	20.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				-	2,000	150.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				4,259.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง				-	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	2,000	0.00 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				37,810.00	40,000	25.00 %	50,000
วัสดุอื่น ๆ				-	1,000	100.00 %	2,000
รวมค่าวัสดุ				118,399.45	102,000	23.53 %	126,000
รวมงบดำเนินงาน				476,456.95	1,217,010	-32.15 %	825,700

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู				-	45,000	-100.00 %	-
รวมค่าครุภัณฑ์				-	45,000	-100.00 %	-
รวมงบลงทุน				-	45,000	-100.00 %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				4,128,452.95	5,966,750	-15.12 %	5,064,530

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				2,037,591.00	2,903,100	-7.21 %	2,693,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				51,280.00	60,480	-14.68 %	51,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ				730,620.00	755,570	0.00 %	755,570
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				415,800.00	320,400	32.17 %	423,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				205,200.00	219,600	8.20 %	237,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				3,440,491.00	4,259,150	-2.28 %	4,161,970
รวมงบบุคลากร				3,440,491.00	4,259,150	-2.28 %	4,161,970
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				18,600.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน				127,200.00	118,800	-37.37 %	74,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				59,985.50	66,270	32.79 %	88,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				140,000.00	140,000	0.00 %	140,000
รวมค่าตอบแทน				345,785.50	385,070	-5.89 %	362,400
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				26,005.00	210,000	9.52 %	230,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวม จังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง)				49,665.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง)				-	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงาน การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง)				-	100,000	0.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง				-	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				58,212.00	180,000	61.11 %	290,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				109,645.10	175,000	0.00 %	175,000
รวมค่าใช้จ่าย				243,527.10	915,000	14.21 %	1,045,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน				110,027.50	160,000	-18.75 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				-	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				888.00	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุก่อสร้าง				10,860.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				435,153.45	523,000	0.00 %	523,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				1,955,631.60	2,065,000	0.00 %	2,065,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				-	5,500	0.00 %	5,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				-	7,000	0.00 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				6,300.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์				37,884.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุอื่น ๆ				-	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ				2,556,744.55	2,866,500	-0.98 %	2,838,500
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				211,387.24	240,000	0.00 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				20,019.68	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าบริการโทรศัพท์				11,338.98	15,000	0.00 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				12,546.88	5,000	140.00 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				255,292.78	290,000	2.41 %	297,000
รวมงบดำเนินงาน				3,401,349.93	4,456,570	1.94 %	4,542,900
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				329,008.82	400,000	0.00 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์				329,008.82	400,000	0.00 %	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าบูรณะโบราณสถานกุ้เจ้าย่าสุตา				997,276.00	-	0.00 %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				997,276.00	-	0.00 %	-
รวมงบลงทุน				1,326,284.82	400,000	0.00 %	400,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				8,168,125.75	9,115,720	-0.12 %	9,104,870
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				12,296,578.70	15,082,470	-6.05 %	14,169,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน				-	215,230	38.12 %	297,270
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,019,392.00	1,025,280	0.00 %	1,025,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				560,438.00	702,720	0.00 %	702,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				1,579,830.00	1,943,230	4.22 %	2,025,270
รวมงบบุคลากร				1,579,830.00	1,943,230	4.22 %	2,025,270
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				133,500.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				-	10,000	-22.00 %	7,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				-	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าตอบแทน				133,500.00	220,000	-1.00 %	217,800
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				424,171.11	750,000	41.80 %	1,063,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Market big cleaning day				-	-	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วม ของผู้ค้าในการบริหารจัดการตลาด				-	-	100.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร่วมแรงร่วมใจ ใส่ใจตลาดเรา				24,189.00			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดสะอาดสดใส อาหาร ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค				-	30,000	-100.00 %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				-	-	100.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				6,500.00	50,000	0.00 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย				454,860.11	830,000	54.04 %	1,278,500
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				33,704.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว				16,386.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง				62,378.26	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,100.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย				10,680.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ				128,248.26	120,000	0.00 %	120,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า				1,398,962.78	1,150,000	0.00 %	1,150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				57,128.26	170,000	0.00 %	170,000
รวมค่าสาธารณูปโภค				1,456,091.04	1,320,000	0.00 %	1,320,000
รวมงบดำเนินงาน				2,172,699.41	2,490,000	17.92 %	2,936,300

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ				-	-	100.00 %	150,000
เครื่องดูดฝุ่น				-	-	100.00 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-	25,000	60.00 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์				-	25,000	720.00 %	205,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	25,000	140.00 %	60,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-	25,000	140.00 %	60,000
รวมงบลงทุน				-	50,000	430.00 %	265,000
รวมงานตลาดสด				3,752,529.41	4,483,230	16.58 %	5,226,570
รวมแผนงานการพาณิชย์				3,752,529.41	4,483,230	16.58 %	5,226,570

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายการ	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น				1,386,000.00	9,011,100	0.27 %	9,035,500
ค่าชำระดอกเบี้ย				281,663.04	526,140	-15.10 %	446,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				2,814,733.00	4,731,270	1.63 %	4,808,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				273,500.00	300,000	0.00 %	300,000
สำรองจ่าย				656,699.31	2,000,000	0.00 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				2,102,035.00	4,583,870	4.19 %	4,776,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ				151,888.00	726,470	-39.98 %	436,000
รวมงบกลาง				7,666,518.35	21,878,850	-0.35 %	21,802,700
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				5,718,550.00	6,238,690	1.13 %	6,309,450
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				1,879,023.03	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ				-	500,000	100.00 %	1,000,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				96,096.00	104,840	2,609.84 %	2,841,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ				-	-	100.00 %	141,500
รวมบำเหน็จ/บำนาญ				7,693,669.03	8,843,530	38.99 %	12,291,950
รวมงบกลาง				15,360,187.38	30,722,380	10.98 %	34,094,650
รวมแผนงานงบกลาง				15,360,187.38	30,722,380	10.98 %	34,094,650
รวมทุกแผนงาน				328,920,707.89	475,195,000	4.76 %	497,818,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 497,818,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป	รวม	72,640,290	บาท
งานบริหารทั่วไป	รวม	43,811,370	บาท
งบบุคลากร	รวม	26,938,690	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,857,040	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 55,530 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล			

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	จำนวน	966,240	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี
เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,520	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล
เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล
เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554
(สำนักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,081,650	บาท
------------------------------	------------	-------------------	------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,123,690	บาท
------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7,909,430 บาท
งานตรวจสอบภายใน จำนวน 821,840 บาท กองวิชาการ
และแผนงาน จำนวน 392,420 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	490,140	บาท
----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน
ของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล
และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน
424,620 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 39,600 บาท
กองวิชาการและแผนงาน 25,920 บาท)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	388,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,713,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,160,240 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 552,820 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	39,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 28,980 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,620 บาท)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,143,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,681,160 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 64,080 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 398,400 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,182,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 971,040 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 43,920 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 167,760 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	15,346,180	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,448,580	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่ง กรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	570,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 500,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 70,000 บาท)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	368,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 316,200 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 23,400 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 28,800 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	181,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนัก ปลัดเทศบาล จำนวน 150,180 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 31,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	259,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 155,000 บาท งานตรวจสอบ ภายใน จำนวน 54,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,695,600	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,998,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร สำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของ อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษา			

เครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมา
เอกซเรย์รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล
ค่าจ้างเหมาเรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบ
ส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์
เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน
3,850,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 20,000 บาท
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 128,600 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า			

1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้
800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
การรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2548

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

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	4,705,000	บาท
---	-----	-----------	-----

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ	จำนวน	35,000	บาท
---	-------	--------	-----

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา
 ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมพื้ดิน

ค่าจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน การแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อม ระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	500,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นต้น โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำ วิดีทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่ และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าจัดทำโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและ บัตรประจำตัวประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้างถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่ หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตสื่อมัลติมีเดีย สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการ ประจำปี การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรม	จำนวน	1,200,000	บาท

ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง กิจกรรมสื่่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลพบสื่่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และ ค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิต รายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/ กรรมการ/พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ค่าเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สภาเทศบาลนครลำปาง (2557-2559)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา ถอดบทเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน ผู้สำรวจแบบสอบถาม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว เพื่อค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส)	จำนวน	50,000	บาท

ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสา ฝ่ายทะเบียนเทศบาลลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิก สภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียม ในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	400,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,030,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 40,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)	จำนวน	1,100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่า 1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล สำหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล ต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบ หรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงาน ให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล 2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยียนบุคคล ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสูติเหตุเจ็บป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ	จำนวน	50,000	บาท

- 3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน สำหรับจ่ายเป็น
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด
ความเสียหาย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554)
- 4) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ สำหรับจ่ายเป็น
ค่าต่อใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน
ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ในกิจการของเทศบาล
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	142,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 40,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,149,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	437,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิต บัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับของงานศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรียนและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 350,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 54,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 33,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้ง เพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิลและสายดรอพวายใช้ในการ เดินสายแยกจุดลำโพงเสียงไร้สายในชุมชนของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง กระดาษชำระ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 50,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 3,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 2,000 บาท)			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 1,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี วัสดุพิมพ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 420,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,000 บาท งานตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,053,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,227,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล สถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,127,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	326,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นของทางราชการ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 26,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 300,000 บาท)			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)			
งบลงทุน	รวม	1,166,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	454,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	15,000	บาท
ตู้กันความชื้น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้กันความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-40) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	189,500	บาท
ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	99,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล นครลำปาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 99,500 บาท ประกอบด้วย			
1) เครื่องขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง			
2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 6 โมโน 2 สเตอริโอ			
จำนวน 1 เครื่อง			
3) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 15 ช่อง			
จำนวน 1 เครื่อง			
4) เครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง			

5) ลำโพงติดเพดาน ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 8 ชุด			
6) ระบบสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด			
7) อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดตั้ง			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-44) (สำนักปลัดเทศบาล)			
เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier)			
ขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ			
15,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท สำหรับ			
ชุมชนเจริญประเทศ จำนวน 1 เครื่อง			
ชุมชนจามเทวี จำนวน 1 เครื่อง			
ชุมชนประตูดาล จำนวน 1 เครื่อง			
ชุมชนศรีบุญโยง จำนวน 1 เครื่อง			
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ จำนวน 1 เครื่อง			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-41) (กองวิชาการ			
และแผนงาน)			
เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าเครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่น้อยกว่า			
300 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) มีไมค์ลอยอย่างน้อย 2 ตัว			
2) มีช่องเชื่อมต่อ USB SD Card หรือ CD			
3) ใช้แบตเตอรี่แห้ง และชาร์ตไฟได้			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-40) (กองวิชาการ			
และแผนงาน)			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	60,000	บาท
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์			
เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์			
มาประยุกต์ใช้กับระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ค่าจัดทำชั้นข้อมูล			
สำหรับนำเข้าข้อมูลจุดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ค่าจัดทำข้อมูล			
พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ ค่าจัดทำคู่มือการใช้งาน			
ระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถ			
ระบุจุดบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหา			
เรื่องร้องทุกข์ได้ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี			
(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 หน้า 5-61)			
(สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 70,000 บาท กองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 120,000 บาท)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	712,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	รวม	600,000	บาท
ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชวดี ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง โดยทำการรื้อพรมปูพื้น ผ้าม่านโดยรอบ และฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่าของเดิมออก แล้วทำการติดตั้งพรมปูพื้น ผ้าม่านโดยรอบใหม่ พร้อมทำฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-44) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	600,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	112,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	112,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	360,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	360,000	บาท
รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้าง องค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	360,000	บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	8,269,060	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,891,530	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,891,530	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,089,870	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	276,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	342,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	115,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทน พิเศษพนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,666,730	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	559,300	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	122,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	196,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,343,430	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา (Maintenance) เว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง www.lampangcity.go.th การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Filewall ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	573,430	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	รวม	720,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตาม ออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	200,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือการสำรวจข้อมูลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	จำนวน	60,000	บาท

ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋
เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/
คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม
การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี
การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมิน
การดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัด
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการ จากสำนักงาน
ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ
เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองวิชาการและแผนงาน)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าวัสดุ	รวม	260,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมขัด รััดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	155,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	504,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	504,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบลงทุน	รวม	710,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	650,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	66,800	บาท
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	66,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,400 บาท เป็นเงิน 66,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-40) (กองวิชาการและแผนงาน)			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	464,000	บาท
ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) เป็นเงิน 441,000 บาท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บ ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง 3) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 หน้า 5-59) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	441,000	บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิดสี LED สี เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 4) มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 5) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 6) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 7) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้า ต่อนาที 8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ 9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 10) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 11) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 12) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 13) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	จำนวน	23,000	บาท

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-40)
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-41) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-41) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	60,000	บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	20,559,860	บาท
งบบุคลากร	รวม	15,594,330	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,594,330	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,249,830	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	239,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	523,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,988,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,523,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,533,430	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,448,430	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดตามเทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติ (กองคลัง)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,340,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองคลัง)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	345,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	58,430	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองคลัง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	830,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองคลัง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	520,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	520,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองคลัง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,255,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลับ ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียมจดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ (กองคลัง)			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แข่ง มุ้ง น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	60,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)	จำนวน	355,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (กองคลัง)	จำนวน	10,000	บาท
งบลงทุน	รวม	432,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	372,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	173,300	บาท
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-53) (กองคลัง)	จำนวน	37,300	บาท
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 15 ช่อง มีตู้ลิ้นชัก 9 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (กองคลัง)	จำนวน	20,000	บาท

ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 40 ช่อง มีตู้ลิ้นชัก 27 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 56,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (กองคลัง)	จำนวน	56,000	บาท
ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 45 ช่อง มีตู้ลิ้นชัก 33 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (กองคลัง)	จำนวน	60,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	20,000	บาท
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor) 3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก เมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-51) (กองคลัง)	จำนวน	20,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	141,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย	จำนวน	64,000	บาท

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit
Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-52) (กองคลัง)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
(30 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท
เป็นเงิน 39,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- 2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

โดยมีภาคใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-51) (กองคลัง)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 2) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- 5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

6) มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0			
7) มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตรากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-53) (กองคลัง)			
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้	จำนวน	20,000	บาท
1) เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)			
2) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi			
3) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm			
4) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4			
5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า			
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-54) (กองคลัง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	37,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 37,800 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-54) (กองคลัง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-54) (กองคลัง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	17,251,750	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,749,220	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,806,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,806,920	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,786,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	542,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	239,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	71,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	24,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	208,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการช่วยเหลือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิง เบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	38,000	บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุของหน่วยงาน ที่ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุในกิจการของเทศบาล ค่าต่อใบอนุญาต และขอมิซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	63,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	35,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี ผ้าเขียนป้าย ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานราชการ กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	20,000	บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	400,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรม สาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาล นครลำปาง ที่ ม 04/2556 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 หน้า 5-69) (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานเทศกาล	รวม	4,311,040	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,097,780	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,097,780	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,040,370	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	273,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของนิติกร 8 วช			
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของนิติกร 8 วช เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล			
เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก)			
(กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	366,850	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	880,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 816,480 บาท			
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 64,080 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	536,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 492,600 บาท			
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 43,920 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,183,260	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	520,760	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ และค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวน			
ของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3,000 บาท			
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	403,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 400,000 บาท			
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	11,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 30,000 บาท)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	506,200	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	61,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,200 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 60,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	435,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 15,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 170,000 บาท)	จำนวน	185,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	156,300	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 28,800 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)	จำนวน	38,800	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เชือก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ กุญแจล้อคล้อรถยนต์สำหรับ ล้อคล้อรถยนต์ผู้กระทำความผิดระเบียบพระราชบัญญัติ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 15,000 บาท)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (สำนักปลัดเทศบาล)			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	9,191,490	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,554,470	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,554,470	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,157,830	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,460,440	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	1,936,200	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,445,320	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	163,320	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	60,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	53,320	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	165,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	27,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	38,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	38,000	บาท

ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,007,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารของหน่วยงาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ใสกรองน้ำมันเครื่อง ยางรถทั้งใน-นอก น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือ หมดสภาพการใช้งาน ให้แก่ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ตรวจการณ์ ตลอดจนเครื่องสูบน้ำของหน่วยงาน (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่ายา และเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			

วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการ ผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	90,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมี ดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	60,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
งบลงทุน	รวม	191,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	191,700	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	91,700	บาท
เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับรพพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 45,850 บาท เป็นเงิน 91,700 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย 1) ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 2) เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง 3) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 4) อุปกรณ์ในการตามและเคลื่อนย้าย แผ่นกระดานรองหลัง Spinal Board จำนวน 1 ชุด 5) เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง 6) ชุดกระเป๋ปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 7) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง จำนวน 1 ชุด 8) ชุด CCR จำนวน 1 ชุด 9) ชุดอุปกรณ์ตามแขน-ขา-แผ่นหลัง จำนวน 1 ชุด	จำนวน	91,700	บาท

10) รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 คัน

11) เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.6 หน้า 5-67) (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน

100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50)

(สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการศึกษา	รวม	165,098,240	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	7,421,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,237,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,237,680	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,746,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	263,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักงานการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักงานการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	166,250	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	599,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	263,370	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดำเนินงาน	รวม	1,053,720	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	452,720	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือก พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมิน ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) (สำนักการศึกษา)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	185,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการศึกษา)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	250,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	248,000	บาท
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล และทางราชการ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	2,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	211,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องเขียน น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ ตำรา มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	15,000	บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย สีสเปรย์ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก สายเคเบิล แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการศึกษา)			
งบลงทุน	รวม	130,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-114) (สำนักการศึกษา)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-114) (สำนักการศึกษา)			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	150,490,490	บาท
งบบุคลากร	รวม	84,821,940	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	84,821,940	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	63,435,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,105,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงินที่ข้าราชการครูพนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	9,796,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	815,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีลูกจ้างประจำ และเงินตอบแทนพิเศษ (กรณีค่าจ้างเพิ่มขึ้น) (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,067,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,601,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	41,978,850	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	181,900	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	131,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง			

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,254,450	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	25,024,450	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำคู่มือบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่าย นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง ในการเตรียมตัว ไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ ครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรม ประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ องค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บุธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล			

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรื้อนโยบาย เป้าหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์คู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ วิทยากร ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ และค่ายศิลปะสัญจร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะของโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครลำปาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของวิทยากร ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม เชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับ งานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของ สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2 แห่ง) มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์ คู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร			

และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรพิเศษ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกงานภาคปฏิบัติ
ของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีพื้นเมือง
การสอนดนตรีพื้นเมือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	จำนวน	1,000,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติ
ของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนภาษาไทย/
ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-
นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการ
นิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	500,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง
ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
ค่าจัดทำวิชา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548 (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน
การสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู
และนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	433,650	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
เทศบาล (สำนักการศึกษา)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	20,099,800	บาท
---	-------	------------	-----

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้

1,560,000 บาท แยกเป็น

1.1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

1.3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น
วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ
โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ
โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการทูปี้นมเบอร์วันในสถานศึกษาของเทศบาลนครลำปาง
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
เครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน
ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของรางวัล
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก
สำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร
เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือ
การดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาล
ด้วยกระบวนการ Constructionism และ Brain-Based
Learning (BBL) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง
ทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการของ Constructionism และหลักการ
พัฒนาสมอง (BBL) มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน
เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ
เอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

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

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

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

1.12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ

1.13) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ

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

1.15) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้
18,539,800 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกเป็น

2.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 12,220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครลำปาง

2.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการระดมสมอง จัดทำ และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

2.4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 849,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจน บุคลากรสำนักการศึกษา เข้ารับการศึกษ อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

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

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

2.7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,900,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และกระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรม ครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน

ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ วิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขัน ทักษะการใช้ภาษา ไต่วาที กล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเขียน เรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงหรือการละเล่น ค่าของที่ระลึก กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	711,000	บาท
ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน			
ครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ อบต. และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือการจัด			
กิจกรรมอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร			
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน			
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด			
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	480,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดพิมพ์คู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	300,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	14,212,500	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	106,800	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลาส ไมโครโฟน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ บริการ (สพฐ.) และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	14,004,900	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ สีเขียนป้าย สีสเปรย์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	17,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	53,800	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,330,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	1,300,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	600,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่ เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	400,000	บาท

งบลงทุน	รวม	5,129,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,390,700	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	13,000	บาท
ปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์ ขนาด 350 วัตต์ พร้อมท่อและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-111) (สำนักงานการศึกษา)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	80,000	บาท
เครื่องเสียงภาคสนาม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียงภาคสนาม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ประกอบด้วย 1) ตู้ลำโพงซับเบส ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 คู่ 2) ตู้ลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว จำนวน 2 คู่ 3) เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง 4) เพาเวอร์แอมป์ (เครื่องขยายสัญญาณเสียง) จำนวน 1 ตัว 5) อีคิว (เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง) จำนวน 1 ตัว 6) คrosso (เครื่องแยกสัญญาณเสียง) จำนวน 1 ตัว 7) มิกเซอร์ (เครื่องผสมสัญญาณเสียง) จำนวน 1 ตัว 8) ตู้เก็บเครื่องเสียง จำนวน 1 ใบ 9) ชุดไม้คัลอย จำนวน 1 ชุด 10) ชุดสายลำโพง จำนวน 1 ชุด 11) ชุดไม้คัลอย จำนวน 2 ชุด 12) ชุดสายสัญญาณเสียงพร้อมปลั๊ก จำนวน 1 ชุด 13) ปลั๊กสเปคคอนต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-105) (สำนักงานการศึกษา)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	356,300	บาท
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	จำนวน	273,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 39,000 บาท เป็นเงิน 273,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง			

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 เครื่อง			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 1 เครื่อง			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 2 เครื่อง			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 เครื่อง			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 เครื่อง			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 1 เครื่อง			
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-106) (สำนักงานการศึกษา)			
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	83,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม			
ประมาณ 120 นิ้ว จำนวน 7 จอ ๆ ละ 11,900 บาท เป็นเงิน			
83,300 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) จอม้วนเก็บในกล่องได้			
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิทช์หรือรีโมทคอนโทรล			
3) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์			
4) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว			
หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 1 จอ			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 1 จอ			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 2 จอ			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 จอ			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 จอ			
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 1 จอ			
(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-106) (สำนักงานการศึกษา)			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	61,300	บาท
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 20 เซนติเมตร			
ความสูง 120 เซนติเมตร อัตราการไหล 1,800 ลิตร พร้อม			
อุปกรณ์ติดตั้งและไส้กรอง จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 12,500 บาท			
เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคา			
ในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-105) (สำนักงานการศึกษา)			
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	จำนวน	11,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง			
เป็นเงิน 11,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5			
มีรายละเอียดดังนี้			

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

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-109) (สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	19,700	บาท
สว่านโรตารี	จำนวน	19,700	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสว่านโรตารี ขนาดกำลังวัตต์ไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,700 บาท สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 5 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110)
(สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	รวม	836,400	บาท
กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว	จำนวน	6,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน
6,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะ
อย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก
3) หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกัน
ทั้ง 2 หน้า
4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือ
ไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสักหลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่
5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์
การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้
สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำ
อย่างหนา

- 6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)

กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว	จำนวน	7,000	บาท
-----------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย
จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6
มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- 2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะ
อย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก

3) ผนังหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกัน ทั้ง 2 หน้า	
4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือ ไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสั๊กหลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่	
5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์ การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้ สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำ อย่างหนา	
6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)	
กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 7,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้	จำนวน 7,100 บาท
1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	
2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะ อย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก	
3) ผนังหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกัน ทั้ง 2 หน้า	
4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือ ไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสั๊กหลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่	
5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์ การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้ สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำ อย่างหนา	
6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)	
กลองใหญ่ขนาด 20 นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่ากลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 6,900 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้	จำนวน 6,900 บาท
1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	
2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะ อย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก	
3) ผนังหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกัน ทั้ง 2 หน้า	

4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวค้ำทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสีกหลายอย่างดี จำนวน 1 คู่ 5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา 6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)			
กีตาร์เบสไฟฟ้า	จำนวน	7,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้ 1) ตัวเครื่อง (Body) ทำด้วยเนื้อไม้อย่างดี 2) คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพื่อให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้ 3) มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้ และมี Fret ทำด้วยโลหะนิกเกิล จำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret 4) มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสายโดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์ จำนวน 4 สาย 5) มีลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 4 อัน ทำด้วยโลหะหรือทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือนิกเกิล 6) มีเครื่องรับสัญญาณ (Pickup) ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัว 7) มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความหุ้ม-แหลมของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัว (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)			
กีตาร์ไฟฟ้า	จำนวน	6,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้ 1) ตัวเครื่อง (Body) ทำด้วยเนื้อไม้อย่างดี 2) คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพื่อให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้ 3) มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้ และมี Fret ทำด้วยโลหะนิกเกิล จำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret 4) มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสายโดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์ จำนวน 6 สาย			

- 5) มีลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ทำด้วยโลหะ
หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือนิเกิล
 - 6) มีเครื่องรับสัญญาณ (Pickup) ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัว
 - 7) มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทึบ-แหลม
ของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัว
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)

เครื่องดนตรีทูบา	จำนวน	370,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีทูบา จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
185,000 บาท เป็นเงิน 370,000 บาท สำหรับโรงเรียน
เทศบาล 4 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจาก
ทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- 2) เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง BBb ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า
16.8 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า 366
มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass
ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ
พร้อมอุปกรณ์ท่อลมสำหรับการใช้เดินแถวพร้อมปากเป่า
พร้อมน้ำมัน และผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่
ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-109) (สำนักงานการศึกษา)

เครื่องดนตรีเมโลโลโฟน	จำนวน	184,000	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีเมโลโลโฟน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ
92,000 บาท เป็นเงิน 184,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4
มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจาก
ทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- 2) เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง F ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า
11.73 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า
268.5 มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass
ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ
พร้อมอุปกรณ์ท่อลมสำหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า
พร้อมน้ำมันและผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่
ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-108) (สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	1,024,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	868,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 62 ชุด ๆ ละ 14,000 บาท เป็นเงิน 868,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย 4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 1 ช่อง 6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 30 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 32 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-107) (สำนักงานการศึกษา)			
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย 2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 4) สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย			

- 6) มี DVD-ROM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- 9) มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
- 10) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-110) (สำนักงานการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	23,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- 2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- 3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- 4) มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- 5) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 6) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 7) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- 9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- 10) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- 11) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- 12) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- 13) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- 14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-109) (สำนักงานการศึกษา)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทิต) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทิต) เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับโรงเรียน เทศบาล 3 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถ่ายใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-108) (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	13,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,739,000	บาท
อาคารต่าง ๆ	รวม	1,140,000	บาท
ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-100) (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	800,000	บาท
ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-96) (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	340,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	99,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงผนังรั้วและชุดบานประตูหลัก ของเดิม ความยาวโดยรวมประมาณ 240.00 เมตร และ งานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-98) (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	99,000	บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	1,500,000	บาท
1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท 2) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-114) (สำนักงานการศึกษา)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	18,560,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	18,560,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	18,560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/56 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0175/637 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/227 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-93) (สำนักงานการศึกษา)			

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	1,164,250	บาท
งบบุคลากร	รวม	611,710	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	611,710	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	611,710	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	552,540	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,540	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	6,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	516,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	506,000	บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	506,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			

- 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจ้างทำวิจัย ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์ ค่าจ้างทำเครื่องมือ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว เทปติดสันหนังสือ ก่อ่งแฟ้ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือให้แก่ห้องสมุดของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียนให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ
- 4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
- 5) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ
- 6) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ
- 7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ
- 8) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระจาดดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ
- 9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ
- (สำนักงานการศึกษา)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	6,022,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,533,070	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,533,070	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	777,070	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	457,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นเงิน 347,520 บาท			
2) ค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 109,680 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	298,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง เป็นเงิน 228,480 บาท			
2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นเงิน 70,320 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,015,330	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	201,310	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,310	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,009,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์แลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,719,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง การจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ การจัดประชุมเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก หรือคณะกรรมการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ได้วาที กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือการเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/ เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจและจัดอบรม เด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัด กิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าติดตั้งป้าย ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแล เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	6,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ สื่อการจัดประสบการณ์ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารคู่มือ หนังสือนิทาน บันทึกรายงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กเล็ก ให้มีความรู้ในการจัดศูนย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ์ และศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ	จำนวน	220,000	บาท

ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่
19 ตุลาคม 2548
(สำนักงานการศึกษา)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	828,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 728,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
สังกัดเทศบาลนครลำปาง			
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ			
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น			
ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน			
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง			
และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ			
ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			
นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม			
การปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ			
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้			
ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,470,020	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	523,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือสำหรับหอสมุด			
ประชาชนเทศบาลนครลำปาง สมุด กระดาษ สติกเกอร์ติดสันปก			
ตรายาง หมึก กระดาษไขดิจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ			
หรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า			
ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลัส อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือ			
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			

วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษา พิเศษประจำจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	807,520	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	35,000	บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของ เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง ทั้งนี้ จะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	6,500	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	335,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	200,000	บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	75,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของอาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	40,000	บาท
งบลงทุน	รวม	473,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	123,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	77,700	บาท
เครื่องเคลื่อนบกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเคลื่อนบกหนังสือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท สำหรับหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง มีรายละเอียดดังนี้ 1) เคลือบพลาสติกชนิดม้วน ร้อน-เย็น 2) สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 140 องศา 3) กำหนดความแรงการเคลือบได้ 4) เคลือบปกหน้ากว้างสูงสุด 360 มิลลิเมตร 5) ปรับระดับแรงกดลูกกลิ้งได้หลายระดับ 6) เคลือบได้ทั้งหน้าเดียว และ 2 หน้า 7) จอแสดงผล LCD (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-105) (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	18,000	บาท
ฉากกันห้อง พีวีซี เพื่อจ่ายเป็นค่าฉากกันห้อง พีวีซี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง มีรายละเอียดดังนี้ 1) มีขนาดประมาณ 10.20 x 3.20 x 1.20 เมตร 2) ทำจากพีวีซีเกรด A+ พร้อมเคลือบผิวด้วยสารป้องกัน UV 3) สามารถดัดโค้งรางได้ตามรูปแบบห้อง 4) รางฉากทำจากอลูมิเนียมแท้ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-105) (สำนักงานการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท

ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)	จำนวน	9,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 9,700 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ (ตามราคารามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-106) (สำนักงานการศึกษา)			
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	6,000	บาท
ปั้มน้ำ	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปั้มน้ำ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-106) (สำนักงานการศึกษา)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	40,000	บาท
กล่องวงจรปิด	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล่องวงจรปิด จัดชุด 8 กล่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ ประกอบด้วย			
1) เครื่องบันทึก	จำนวน 1 เครื่อง		
2) Harddisk 1 TB	จำนวน 1 ลูก		
3) ขากล้อง	จำนวน 8 ขา		
4) อะแดปเตอร์	จำนวน 8 ตัว		
5) สายสัญญาณ	จำนวน 200 เมตร		
6) หัวต่อ BNC และ AV	จำนวน 18 หัว		
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-105) (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	350,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	รวม	350,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระโทง	จำนวน	350,000	บาท
โดยทำการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร มุงด้วย METAL SHEET พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-95) (สำนักงานการศึกษา)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานสาธารณสุข	รวม	18,511,610	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,179,780	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,073,980	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,073,980	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,273,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	384,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	263,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,065,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	248,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	58,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	528,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	148,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	365,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์			
ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ			
ปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์			
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง			
ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง			
ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปตโฆษณา ค่าตอบแทน			
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	85,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล			
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ			
ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ			
ใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	269,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา			
น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัส ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถังดำ กระจาดชำระ ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	39,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาดเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	4,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	20,000	บาท
งบลงทุน	รวม	40,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000	บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	8,802,190	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,547,590	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,547,590	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,493,430	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	732,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	846,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	475,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,760,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	245,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,455,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,410,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	800,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่ายาฉีดคุมกำเนิดสัตว์ ค่าจ้างในการผ่าตัดทำหมัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการเพื่อให้บริการเชิงรุก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	35,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,055,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับ จุลสาร วารสาร ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ทางด้านสาธารณสุข ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ถู ใช้สำหรับใส่ทรายอะเบท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการพนัสารเคมี กำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	250,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดลูกน้ำ น้ำยาเคมีกำจัดแมลง ยาเบื่อหนู ถุงยางอนามัย น้ำยาในการวินิจฉัยชันสูตร วัสดุทันตกรรม ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว ค่ายาและเวชภัณฑ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	680,000	บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพันสารเคมี เสื้อคลุม รองเท้า หน้ากากป้องกันสารพิษ แวนตากันสารพิษ ถุงมือ ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานโรงพยาบาล ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ บ่อหมักและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	64,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	64,000	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวม	24,000	บาท
เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า ชนิดใช้น้ำได้ 2 ระบบ มีตู้เก็บถังน้ำและวางเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า มีล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	430,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท เป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น			
1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ			

2) การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ

3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และ
การซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจ ดังนี้

1. ชุมชนท่าครวน้อย หนังสือที่ อสม. 1/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
2. ชุมชนกำแพงเมือง หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
3. ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย หนังสือที่ อสม. 4/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
4. ชุมชนเจริญประเทศ หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
5. ชุมชนสิงห์ชัย หนังสือที่ อสม. ชุมชนสิงห์ชัย 3 สช./2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
6. ชุมชนหัวเวียง หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
7. ชุมชนรถไฟนครลำปาง หนังสือที่ อสม. รพ 3/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
8. ชุมชนบ้านสนามบิน หนังสือที่ อสม. ชนบ. 003/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
9. ชุมชนปงสนุก หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระโทง หนังสือที่ อสม. 4/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
11. ชุมชนป่าขาม 1 หนังสือที่ อสม. (ปข.1) พิเศษ/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
12. ชุมชนบ้านดงไชย หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
13. ชุมชนจามเทวี หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
14. ชุมชนประตูตาล หนังสือที่ อสม. 6/2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556
15. ชุมชนนาแก้วมเหณี หนังสือที่ อสม. (นกน) 1/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
16. ชุมชนประตุม้า หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
17. ชุมชนสุขสวัสดิ์ หนังสือที่ อสม. 13/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
18. ชุมชนบ้านต้าสามัคคี หนังสือที่ อสม. 10/2556 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
20. ชุมชนสามดวงสามัคคี หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
22. ชุมชนศรีบุญเรือง หนังสือที่ อสม. 1/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
23. ชุมชนแจ้งหัวริน หนังสือที่ อสม. 15/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
24. ชุมชนเทศบาล 4 หนังสือที่ อสม. 4/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
25. ชุมชนศรีบุญโยง หนังสือที่ อสม. 3/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
27. ชุมชนป่าขาม 2 หนังสือที่ อสม. 6/2556 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
28. ชุมชนท่ามะโอ หนังสือที่ ลป 01/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า หนังสือที่ อสม. 2/2556 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ หนังสือที่ อสม. กตน. 5/2556 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556

31. ชุมชนพระธาตุนาแก้วมเหนื่อ หนังสือที่ 3/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 32. ชุมชนช่างแต้ม หนังสือที่ อสม. 11/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
 33. ชุมชนการเคหะนครลำปาง หนังสือที่ ศสมช. 14/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
 34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ หนังสือที่ อสม. 1/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
 35. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา หนังสือที่ 6/2556 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 36. ชุมชนศรีปงชัย หนังสือที่ 06/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
 37. ชุมชนเจริญสุข หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
 38. ชุมชนศรีเกิด หนังสือที่ อสม.ศก. 11/2556 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
 39. ชุมชนกาดกองต้าใต้ หนังสือที่ 02/2556 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
 40. ชุมชนพระบาท-หนองหมู หนังสือที่ พบ. 5/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 41. ชุมชนศรีชุม หนังสือที่ อสม. 03/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
 42. ชุมชนนาแก้วมไต้ หนังสือที่ อสม. 5/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 43. ชุมชนถาวรสุข หนังสือที่ อสม. 10/2556 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
- (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 6
แนวทางที่ 6.2 หน้า 5-250) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,256,860	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,188,860	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,188,860	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,104,860	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาล 8 ว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	58,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	18,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าวัสดุ	รวม	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น ป้ายรับรองร้านอาหารมาตรฐาน ป้ายอื่น ๆ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบอาหาร ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	5,272,780	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,759,880	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,759,880	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,649,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	786,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	484,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,900	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	23,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	186,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	156,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกสำรวจตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ)			
การจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	157,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	89,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	14,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	14,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	28,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	13,000	บาท
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง)			
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 13,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม	4,868,010	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,739,560	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,013,160	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,013,160	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	649,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	142,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	73,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	726,400	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา			
เอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษี			
โรงเรือนและที่ดินอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ			
(กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล			
และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล			
(กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้			
ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าวัสดุ	รวม	58,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ			
กระดาษ น้ำดื่ม แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน			
โปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ			
(กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล			
หมึกพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	156,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์แรกรับ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ กับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์แรกรับ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	3,128,450	บาท
งบบุคลากร	รวม	968,450	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	968,450	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	853,010	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	64,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,160,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,815,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,780,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่			

ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ
ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าเครื่องสักการะ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนำรู้ และธรรมะสัญจร การจัดเสวนาสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว (ครอบครัวเข้มแข็ง) เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	250,000	บาท
---	-------	---------	-----

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวด การแสดงศักยภาพเด็กและ เยาวชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และ ไฟฟ้า ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ ใบประกาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทน การแสดง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	300,000	บาท
---	-------	---------	-----

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ เรื่องสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล นครลำปาง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรม ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี	จำนวน	800,000	บาท
--	-------	---------	-----

ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว	จำนวน	150,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง
สิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล
นครลำปาง การจัดอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ จัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมฟื้นฟูผู้พิการ และการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ
การจัดอบรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น)
ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร
ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่
ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
ใบประกาศ ค่าตอบแทน การแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี	จำนวน	130,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(จิตสำนึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ การเฝ้าระวัง
ความรุนแรงในครอบครัว ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้)
กิจกรรมวันสตรีสากล ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง
ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	205,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม กระเป่า หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ จ้างพิมพ์ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัย และผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	45,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มู่ง หมอน ผ้าห่ม เสื้อ ช้อนน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและ ผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ดิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี เหล็ก ตะปู ไม้ ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อน ประเภทต่าง ๆ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	147,371,300	บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	62,607,940	บาท
งบบุคลากร	รวม	15,255,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,255,740	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,317,350	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของวิศวกรโยธา 8 วช และเงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ของวิศวกรโยธา 8 วช (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,726,710	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	28,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,348,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,700,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	16,239,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	890,900	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	383,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			

งานไฟฟ้าถนน

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	185,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,482,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,920,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพัสดุ কেনเนต ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปัสเสา พาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	480,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสาจราจร ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน และอาสาชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ธูปเทียนในพิธี ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	380,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักงานช่าง)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	82,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	9,836,800	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	353,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	983,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	6,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	3,231,400	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	859,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	4,293,500	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	3,500	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี การทำวีดิทัศน์ การทำสไลด์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูตยาง ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	6,500	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	49,900	บาท

งานไฟฟ้าถนน

วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	31,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ (สำนักงานช่าง)			
งบลงทุน	รวม	28,816,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,527,500	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	747,500	บาท
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟหลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด	จำนวน	195,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 65,000 บาท เป็นเงิน 195,000 บาท สำหรับติดตั้ง			
- แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย			
- แยกทางเข้าชุมชนศรีชุมป่าไผ่			
- แยกไถ่อย่างภาณี ถนนรอบเวียง			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-197) (สำนักงานช่าง)			
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟหลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด	จำนวน	292,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 97,500 บาท เป็นเงิน 292,500 บาท สำหรับติดตั้ง			
- แยกปลาเผาฝักสด ถนนเจริญประเทศ			
- แยกตาลเดี่ยว ถนนบุญวาทย์			
- แยกวัดพระแก้วดอนเต้า ถนนพระแก้ว			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-197 ถึง 198) (สำนักงานช่าง)			
ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟหลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์			

งานไฟฟ้าถนน

(โซล่าเซลล์) 4 ชุด จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 130,000 บาท
เป็นเงิน 260,000 บาท สำหรับติดตั้ง
- แยกอำเภอเมือง ถนนบุญวาทย์
- แยกซอย 8 ถนนสุขสวัสดิ์ 2
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 5-198) (สำนักการช่าง)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,780,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			

1) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
เป็นเงิน 250,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)

2) ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร
พร้อมดวงโคม ชนิด LED จำนวน 8 แห่ง ๆ ละ 450,000 บาท
เป็นเงิน 3,600,000 บาท ประกอบด้วย

2.1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED
เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 3 ดวงโคม
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จำนวน 8 ชุด

2.2) เปลี่ยนชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ชุด

2.3) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่น ๆ
สำหรับติดตั้ง

- แยกแบงก์ชาติ
- แยกหมอพิเชษฐ์
- แยกไทรภาพ
- แยกขนส่ง ถนนพหลโยธิน
- แยกเขื่อนสายคำ
- แยกวัดศรีบุญเรือง
- แยกดอนป่าน
- แยกศรีชุม

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 5-198) (สำนักการช่าง)

3) ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED
จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 370,000 บาท เป็นเงิน
1,110,000 บาท ประกอบด้วย

3.1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED
เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 3 ดวงโคม
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จำนวน 8 ชุด

3.2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่น ๆ
สำหรับติดตั้ง

- แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
- แยกปศุสัตว์
- แยกบุญถึง

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1

หน้า 5-198) (สำนักงานช่าง)

4) ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED
แยกเพื่อทรัพย์ เป็นเงิน 460,000 บาท ประกอบด้วย

4.1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED
เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 4 ดวงโคม
พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จำนวน 8 ชุด

4.2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่น ๆ
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1
หน้า 5-198) (สำนักงานช่าง)

5) ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
หมายเลขทะเบียน ต-1016 เป็นเงิน 360,000 บาท
โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์ส่งกำลัง ระบบออยคูลเลอร์ และระบบอื่น ๆ
ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักงานช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	22,289,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	21,989,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156 ถึงถนนประสานวิถี โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.70 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 96.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 96.00 เมตร และงานอื่น ๆ	จำนวน	523,000	บาท

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-138) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าครวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก.ลำปางไพศาลก่อสร้าง)	จำนวน	193,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 41.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 41.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-121) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27	จำนวน	231,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.80 - 5.20 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 34.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 34.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-133) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านด้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน	จำนวน	1,560,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 3.20 - 5.80 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 293.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 276.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-124) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงหนองน้ำเกาะลอย	จำนวน	1,910,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.50 - 5.40 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร			

ความยาวประมาณ 280.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 280.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-122) (สำนักงานช่าง)			
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง - แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.30 - 5.50 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 138.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 138.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-126) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	1,025,000	บาท
ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.50 - 7.20 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 75.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-134) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	570,000	บาท
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 (ซอยสมประเสริฐ) โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 522.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาว รวมประมาณ 522.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-190) (สำนักงานช่าง)	จำนวน	1,529,000	บาท

ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกโรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณร้องสามดวง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 305.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 305.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-122) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,190,000	บาท
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ถนนทิพย์วรรณ ถึงถนนเจริญเมือง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 75.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-189) (สำนักการช่าง)	จำนวน	281,000	บาท
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 157.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 157.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-189) (สำนักการช่าง)	จำนวน	468,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีปงชัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึงถนนบ้านศรีปงชัย โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 5.00 - 7.70 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 432.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)	จำนวน	1,248,000	บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-121) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณช่วงนครถึงถนนไปรษณีย์ โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.30 - 15.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 1,225.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-127) (สำนักการช่าง)	จำนวน	3,810,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวีซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.30 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 39.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 39.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-121) (สำนักการช่าง)	จำนวน	271,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนตลาดเก่า โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.30 - 6.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 80.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 80.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-188) (สำนักการช่าง)	จำนวน	744,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 50.00 เมตร และงานอื่น ๆ	จำนวน	216,000	บาท

(ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-193) (สำนักการช่าง)			
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขที่ 81 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 3.60 - 5.30 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 212.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 212.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-162) (สำนักการช่าง)	จำนวน	1,349,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้ามคลังน้ำมันทหาร) โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 - 7.50 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 236.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 236.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-130) (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,260,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.60 - 3.80 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 78.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-170) (สำนักการช่าง)	จำนวน	392,000	บาท

ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ ลำปาง - งาว ซอย 6 ซอยข้างบ้านเลขที่ 83/1 โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50 - 5.70 เมตร หรือตามสภาพ หน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 61.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว รวมบ่อพักประมาณ 61.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-172) (สำนักการช่าง)	จำนวน	384,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลียบริมแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณหลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 2.60 - 7.80 เมตร หรือตามสภาพหน้า 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 157.00 เมตร พร้อมรื้อทางเท้าเดิมออก ก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.20-1.40 เมตร ความยาว ประมาณ 156.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 หน้า 5-132) (สำนักการช่าง)	จำนวน	995,000	บาท
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง แม่น้ำวังฝั่งซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 25.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.3 หน้า 5-220) (สำนักการช่าง)	จำนวน	840,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)	จำนวน	300,000	บาท

งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,500,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,500,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและสำรวจข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม ด้านขนส่ง และจราจรภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา ศึกษาสภาพการจราจร และวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทำการออกแบบจัดระบบการจราจร เครื่องหมายจราจร (ป้าย สัญญาณไฟ และเครื่องหมายจราจร บนพื้นทาง) ทางร่วม ทางแยก รวมทั้งการแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot) ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลนครลำปาง) (สำนักการช่าง)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	796,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	796,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	796,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้า 5-200) (สำนักการช่าง)			

งานสวนสาธารณะ	รวม	30,838,470	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,300,040	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,300,040	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	633,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	166,260	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,635,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	864,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	13,040,430	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	167,310	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,310	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,292,120	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนน			

ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุ			
ของเทศบาล ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	22,120	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	22,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก			
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ			
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ			
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับ			
คำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (สำนักงานช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน			
และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถ			
ใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	2,604,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก			
ดินสอ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด			
เช่ง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้			
ทินเนอร์ สี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	144,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก			
ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน			
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น			
คลอรีน สารกำจัดตะไคร่น้ำ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย			
วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง			
ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	8,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถู่มือ รองเท้า บูตยาง ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุใดได้ (สำนักงานช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,976,500	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเขื่อนยาง สวนสาธารณะ และน้ำพุตามแยกต่าง ๆ (สำนักงานช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	472,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ ในสวนสาธารณะต่าง ๆ (สำนักงานช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการ ต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของ เทศบาล ที่ใช้ภายในสนามกีฬาเวียงละกอน (ท. 7) และสวนสาธารณะเขลางค์นคร (สำนักงานช่าง)			
งบลงทุน	รวม	14,498,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	440,000	บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	90,000	บาท
เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ำ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ ท่อส่ง 2 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ระดับความสูง 30 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-55) (สำนักงานช่าง)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	200,000	บาท
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA			
เพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ชนิด 3 เฟส จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี			

(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-56) (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,058,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	รวม	14,000,000	บาท
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนาก่วม	จำนวน	14,000,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ทางเดินเท้า ปลูกไม้ยืนต้น ลานออกกำลังกาย ติดตั้งหอถังสูง วางระบบท่อน้ำต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางที่ 4.4 หน้า 5-224) (สำนักการช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	58,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	58,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	45,040,910	บาท
งบบุคลากร	รวม	10,701,910	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,701,910	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	963,810	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 596,450 บาท สำนักการช่าง จำนวน 367,360 บาท)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,221,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	26,980	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,104,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,808,920 บาท สำนักการช่าง จำนวน 295,320 บาท)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,385,660	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,235,900 บาท สำนักการช่าง จำนวน 149,760 บาท)			
งบดำเนินงาน	รวม	34,157,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	705,900	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	559,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 550,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 9,000 บาท)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 30,000 บาท)	จำนวน	110,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	31,676,700	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมา กวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษา ความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการ การรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 23,631,300 บาท สำนักการช่าง จำนวน 7,870,400 บาท)	จำนวน	31,501,700	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	70,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 40,000 บาท)	จำนวน	70,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)	จำนวน	105,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,674,400	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม สายส่งน้ำที่ใช้ในการล้างถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์	จำนวน	30,000	บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เช่น ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัส เทปพันสายไฟ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 5,000 บาท)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน แปรง น้ำยาทำความสะอาด ถุงดำ แข่ง ที่ตัดขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 60,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 40,000 บาท)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูน หิน ดิน ทราย สังกะสี เหล็ก ตะปู สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 10,000 บาท)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	340,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่เพื่อใช้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลง ของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ล้อรถเข็นขยะ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 40,000 บาท)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,080,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 880,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 200,000 บาท)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	28,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีทำความสะอาดและดับกลิ่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กากน้ำตาล น้ำส้มสายชู แอลกอฮอล์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	6,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จอบ เสียม ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,400 บาท)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี การทำวีดิทัศน์ ด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงาน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 45,000 บาท สำนักการช่าง จำนวน 3,000 บาท)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุใดได้ (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน รักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	182,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	182,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	57,000	บาท
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	57,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.

4) พร้อมใบมีด

(ตามราคามาตรฐาน) (ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่

1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า

5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่

1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	8,883,980	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,894,240	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,894,240	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,095,830	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	536,410	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,711,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	550,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,679,740	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,540	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,000,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากรรมราชพัสดุหรือเอกชนในการขุดลอก ลำรางระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ			

ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย และโรงเก็บพัสดุ ส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	630,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง และพัฒนาแม่น้ำวัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านพัฒนา สิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างเสริม ศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง พื้นที่ ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ำอื่น หรือพื้นที่ที่เสี่ยง ที่จะถูกน้ำกัดเซาะ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการ การติดตามประเมินผล และอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำ สื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานช่าง)	จำนวน	500,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (สำนักงานช่าง)	จำนวน	130,000	บาท

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

วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถลุงบรรจุทรายกันน้ำท่วมขัง และวัสดุที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร เช่น กล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี เทปบันทึกเสียง การจัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูต เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ถุงมือ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักการช่าง)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	122,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย (สำนักการช่าง)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำเสีย (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลที่ใช้ในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) (สำนักการช่าง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สำนักการช่าง)			

งานบำบัดน้ำเสีย

งบลงทุน	รวม	310,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	4,556,540	บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	4,556,540	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,374,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,374,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	953,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,162,340	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	232,340	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	19,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,840,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	รวม	2,720,000	บาท
หมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร			
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ			
อุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด			
คำอวดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำสมุดบัญชีเงินฝาก-ถอน			
ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมบันทึกความดี ค่าจัดกิจกรรม			
มหกรรมความดี ค่าตอบแทนการแสดง ค่าถ่ายเอกสาร			
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำแบบฟอร์มการฝาก-ถอน			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ			
ได้แก่ กิจกรรมเสวนาแนวทางการบริหารจัดการชุมชน			
ด้วยตนเองให้กับแกนนำระดับชุมชน กิจกรรมอบรมแนวทาง			
การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับเครือข่ายการพัฒนา			
ระดับชุมชน กิจกรรมจัดประชุม/ประชาคมชี้แจงแนวทาง			
การดำเนินงานการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง			
ให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย			
ในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม			
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายและ			
สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่			
คำอวดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/			
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน			
พิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทน			
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิง			
และหล่อลื่น ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดการประชุม และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ	จำนวน	300,000	บาท
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน			
และศึกษาดูงาน การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว			
ในเขตเมือง และชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กิจกรรม			

การทำความสะอาดในชุมชน การขุดลอกคูคลอง กิจกรรม
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การอบรมให้ประชาชน
 สำนึกถึงท้องถิ่นและบ้านเกิด การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
 พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทำลาย
 ทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ลดการเผาขยะทั้งในบ้านเรือน
 และในเขตชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าป้าย
 และสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่
 ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/
 เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน
 พิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทำรูปเล่ม
 ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุน
 สวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการจัดกิจกรรม
 ต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการ
 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และ
 ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ การขับเคลื่อนจัดตั้ง
 กองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
 ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋าสาร
 ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/
 ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย
 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	900,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
 อาชีพ จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้และศึกษาดูงาน เช่น
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร
 ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/ วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
นครลำปาง (ศพส.ทน.ลป.) ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ
และคณะทำงานของ ศพส.ทน.ลป. การจัดตั้งและฟื้นฟู
การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน การอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
การอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้จ่ายยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E.) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
การจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE
เทศบาลนครลำปาง สนับสนุนกิจกรรมการบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/
ผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง และ
สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการของศูนย์อำนวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ
ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดกิจกรรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	350,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและการประชุม
ประชาคม อบรม การสัมมนา ศึกษาดูงานการจัดทำแผนชุมชน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำขอบเขต
แผนที่ชุมชน ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่	จำนวน	20,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน การรายงานตัวและฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนใหม่ เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรม คณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสวัสดิการสังคม)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
-----------------	------------	---------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ น้ำดื่ม เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลาส ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเปตอง ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-46) (กองสวัสดิการสังคม)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	14,029,640	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	4,155,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,111,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,111,280	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	552,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	292,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	211,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	3,044,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,200	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	19,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,770,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซึกฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและ ออกกำลังกายต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)	จำนวน	25,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	2,720,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และการแข่งขันเพื่อเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชน นานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลุ ค่าลูกปืน ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทน พิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซึกฟอก ค่าเสื้อเอี๊ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประกวด แข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)	จำนวน	700,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นันทนาการ การแข่งขันเดินเอโรบิก และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัดเทศบาล นครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วม การแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขัน กับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ นานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาล ในจังหวัดลำปาง กีฬาเกี่ยวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน การเก็บตัวฝึกซ้อม พิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพลุ ค่าลูกปืน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี	จำนวน	1,500,000	บาท

ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณ
 วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน
 ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย
 ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ฤกษ์ทำทรงผม
 ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า กิจกรรม มัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรม ที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชน ชว่งนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ เยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ฐูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	123,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัส ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกั้นและสี สไลด์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	112,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์เยาวชน (สำนักงานการศึกษา)			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์เยาวชน (สำนักการศึกษา)			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	7,345,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,315,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,620,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา จำนวน 20,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	6,560,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันเข้าพรรษา	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าดำเนินการหล่อเทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การแห่เทียนพรรษา การบรรยายธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทนการแสดง การประกวดฟ้อนเล็บ การประกวดแต่งกายไปวัด การประกวดห่อขนมจ็อก ค่าแผ่นซีดี คำวสุตูปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งเวที – สถานที่ ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โลรางวัล คำวสุตูปกรณ์/เกียรติบัตร การแสดงดนตรี มหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก กรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คำวสุตูปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักการศึกษา)			

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

ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ
 ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการ
 จัดประกวดเทพบุตรสลุณหลวง-เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่
 ค่าตอบแทนการเดินประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
 การประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขนส่ง
 ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
 ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวด
 แข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมา
 ติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายตัดสินผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทป
 ทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด
 ค่าตอบแทนคณะขอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง
 ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขก
 ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าक्रमไม้ รม
 ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
 เครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่
 ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
 การอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทน
 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร	จำนวน	40,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร
 เงินรางวัลการประกวดคำว จ้อย ขอ ฮ่ำ หรือการแสดง
 ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด
 คำวชิบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทน
 ช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ
 พญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และ
 บริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์
 ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์กล่าว
 คำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
 การประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

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

ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	จำนวน	200,000	บาท
--	-------	---------	-----

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

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

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

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

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

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา และประเพณีอื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	610,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลัส ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าตามอาคารสุสานของเทศบาล นครลำปาง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	560,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น ค่าแก๊สเผาศพ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ถ่านแฟลช ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงาน เช่น รองเท้า เสื้อ หมวก ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	55,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารสุสานของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสุสานของเทศบาล นครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	2,529,160	บาท
งบบุคลากร	รวม	428,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	428,300	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	205,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	145,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,998,860	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,860	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,860	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,600,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	1,565,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้	จำนวน	1,200,000	บาท

บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลอง
เทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือ
ตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้า
แสงสว่างบริเวณช่วงนครและหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี
ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญ
บริหารจัดการและกำกับแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุ
เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง
ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า
ค่าเช่าบูธ/เต็นท์จำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจ
และประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ
ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์
งานฝีมือ ค่าเงินรางวัล ของรางวัลการประกวดงานฝีมือ
ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีการแสดง ค่าสาธารณูปโภค
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกร
ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและจัดทำยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยว หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก
จัดทำยุทธศาสตร์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน
ผู้สำรวจแบบสอบถาม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(สำนักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	65,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	333,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ จดหมายข่าว การท่องเที่ยว แผนที่เฉพาะจุดที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	295,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื้อมขัด รัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เชง น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	3,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี การทำวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	22,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	5,000	บาท

งบลงทุน	รวม	102,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	102,000	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	95,000	บาท
ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง	จำนวน	95,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาล นครลำปาง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) รองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และการสืบค้นข้อมูลในสังคมออนไลน์ (Social Network) (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.5 หน้า 5-60) (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50) (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	14,169,400	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,064,530	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,238,830	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,238,830	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,615,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	297,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักงานช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (สำนักงานช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	868,910	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักงานช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	231,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	105,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักงานช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	825,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	542,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 (สำนักงานช่าง)			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	40,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	132,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	70,700	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	157,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	57,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	80,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	126,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	60,000	บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลาสต์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	2,000	บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	9,104,870	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,161,970	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,161,970	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,693,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	51,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (สำนักการช่าง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	755,570	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักการช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	423,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	237,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (สำนักการช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,542,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	362,400	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (สำนักการช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	74,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	88,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สำนักการช่าง)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,045,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดแนวนอน สำรวจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำปกสมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ (สำนักการช่าง)	จำนวน	230,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)	รวม	640,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักการช่าง)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้	จำนวน	100,000	บาท

ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรอง เจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานช่าง)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	290,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ เทศบาล (สำนักงานช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	175,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ (สำนักงานช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	2,838,500	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี หลักหมุด ตลับเมตร ฯลฯ (สำนักงานช่าง)			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	523,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	2,065,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,500	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	7,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบูตยาง รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	297,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพัสตุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลต์ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	240,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงพัสตุเคนเน็ต (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกับราชการของเทศบาล ที่ใช้ในโรงพัสตุเคนเน็ต (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	15,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ ใช้บริการ (สำนักงานการช่าง)	จำนวน	12,000	บาท

งบลงทุน	รวม	400,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	400,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-57) (สำนักการช่าง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการพาณิชย์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานการพาณิชย์	รวม	5,226,570	บาท
งานตลาดสด	รวม	5,226,570	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,025,270	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,025,270	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	297,270	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,025,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	702,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	2,936,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	217,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้สอย	รวม	1,278,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,063,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ			
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย			

ที่สถานีรถไฟลำปาง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา ดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล 3 ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	165,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Market big cleaning day	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทำความสะอาด ตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด ค่าน้ำยากำจัดกลิ่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ค้า ในการบริหารจัดการตลาด	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าวัสดุ	รวม	120,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ บัลลาส ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สีตีเส้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมี คลอรีน ยาฆ่าแมลงวัน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) สารเคมีกำจัดยุงลาย ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อหรือชุดปฏิบัติงาน รองเท้า เสื้อกันฝน ถุงมือ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,320,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาล นครลำปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบลงทุน	รวม	265,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	205,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	165,000	บาท
เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) เป็นแบบใช้ไฟฟ้าพร้อมระบบปล่อยน้ำยา พร้อมทำความสะอาดและระบบดูดน้ำเสียอัตโนมัติ			
2) ขนาดความกว้างการขัด ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร			
3) ขนาดความกว้างการดูด ไม่น้อยกว่า 815 มิลลิเมตร			
4) ขนาดบรรจุน้ำดี ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร			
5) ขนาดบรรจุน้ำเสีย ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร			
(ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-47) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48)

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า			
5,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)			
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1			
แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000	บาท
---------------------------------	------------	---------------	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000	บาท
---	-----	--------	-----

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
---	-------	--------	-----

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
 เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
 (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1
 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-48) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แผนงานงบกลาง	รวม	34,094,650	บาท
งานงบกลาง	รวม	34,094,650	บาท
งบกลาง	รวม	21,802,700	บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	9,035,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
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			
2) ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 8,293,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
2.1) ชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดริษฎา) ตั้งไว้ 644,000 บาท 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. 2557 เป็นการจ่ายชำระปีสุดท้าย			
2.2) ชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 7,649,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 2 จำนวน 7,649,434.61 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,649,500 บาท			

ค่าชำระดอกเบี้ย เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 191,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี 2) ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 254,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จำนวน 9,304,575.67 บาท คำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ย จำนวน 254,787.98 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 254,800 บาท	จำนวน 446,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 4,707,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างหมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันสังคม แทนพนักงานจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556	จำนวน 4,808,500 บาท

2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 101,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556	จำนวน	300,000	บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป	จำนวน	2,000,000	บาท
รายการตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายเป็น 1) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับเทศบาลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,800,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลอีก จำนวน 800,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยง	จำนวน	4,776,000	บาท

ห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น
จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และ
เครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบบเลือน และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร
เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร
สัญญาณไฟกระพริบ กระบอกโค้งงู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการจราจร

3) เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน
ให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

4) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้
531,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167)
ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้
เงินยืมขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้
เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน
317,938,257.96 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6
(0.00167) คิดเป็น 530,956.89 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน
531,000 บาท (ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555)

5) เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม
เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม
เทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้องค์การ
จัดการน้ำเสีย ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
นครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555
มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการ

บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครลำปาง
ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	436,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1) เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างถึงแก่กรรมในตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือ 3 เท่าของเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ (ไม่รวมตำแหน่งครู) ถึงแก่กรรม			
2) เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556)			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	12,291,950	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	6,309,450	บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,841,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	141,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

คำแถลล			
ประกอบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
หมวด	รายรับจริง		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รายได้	15,675,632.92	18,693,111.12	21,622,002.29
ดอกเบียรับจำนำ	14,431,335.00	16,663,811.25	20,148,239.25
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	107.92	19.87	18.04
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,244,190.00	2,029,280.00	1,473,745.00
หมวดเงินได้อื่น	9,678,496.49	11,774,308.14	14,216,279.91
กำไรสุทธิ	9,678,496.49	11,774,308.14	14,216,279.91
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,451,774.47	1,766,146.22	2,132,441.99
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,903,548.95	3,532,292.44	4,264,883.97
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	5,323,173.07	6,475,869.48	7,818,953.95
รวมรายรับ	25,354,129.41	30,467,419.26	35,838,282.20

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

คำแถลล			
ประกอบบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
งบ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
งบกลาง	870,855.22	1,303,476.46	2,685,700.84
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	2,072,547.00	2,142,510.00	2,271,120.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,147,400.15	1,178,924.92	1,157,300.43
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	41,700.00	50,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	9,756,096.49	11,856,408.14	14,308,879.91
รวมรายจ่าย	13,846,898.86	16,523,019.52	20,473,001.18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 44,150,300 บาท แยกเป็น

1. <u>หมวดรายได้</u>	รวม	24,150,300	บาท
1.1 ดอกเบี้ยรับจํานำ โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นเกณฑ์	จำนวน	22,350,000	บาท
1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นเกณฑ์	จำนวน	300	บาท
1.3 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน	1,800,000	บาท
2. <u>หมวดเงินได้อื่น</u>	รวม	20,000,000	บาท
<u>กำไรสุทธิ ปี 2556</u>	รวม	20,000,000	บาท
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	3,000,000	บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	6,000,000	บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	11,000,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ
กิจการสถานธนาถนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,665,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	8,939,900	บาท
งบกลาง	รวม	8,939,900	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,000,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้ เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร	จำนวน	7,500,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนาถนุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555	จำนวน	439,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,495,260	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,495,260	บาท
ค่าจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาถนุบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,216,280 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี เป็นเงิน 132,980 บาท	จำนวน	2,349,260	บาท
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาล ประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนุบาล ให้ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถนุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551	จำนวน	114,000	บาท

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงาน สถานธนาณูปาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงาน สถานธนาณูปาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547	จำนวน	32,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,118,060	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,183,060	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณูปาลได้ ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนาณูปาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555	จำนวน	30,360	บาท
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณี หนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบ สำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียง ขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550	จำนวน	81,700	บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551	จำนวน	108,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	20,000	บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	200,000	บาท

ค่าอาหาร	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ และค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549			
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุดจํานําและพนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจํานําวิทยุหุลุดจํานํา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจํานําคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	จำนวน	235,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล			
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาล			
ค่ารับวารสาร	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล			
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544	จำนวน	6,000	บาท
ค่าสอบบัญชี เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนาณูปาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551	จำนวน	30,000	บาท
ค่าปรับปรุงโปรแกรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546	จำนวน	5,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนาณูปาล	จำนวน	10,000	บาท
ค่าวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่เดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณูปาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนาณูปาล	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนาณูปาล	จำนวน	25,000	บาท

ค่าวัสดุ	รวม	355,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล			

ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนาณบาล	จำนวน	5,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษา โปรแกรม	จำนวน	5,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,112,400	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,112,400	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี	จำนวน	112,400	บาท
รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2556			
เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	3,000,000	บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	6,000,000	บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	11,000,000	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.			1,000,000	1,000,000
		ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร			7,500,000	7,500,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			439,900	439,900
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างประจำ	2,349,260			2,349,260
		เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	114,000			114,000
		เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	32,000			32,000
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน สถานธนานุบาล	30,360			30,360
		เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	81,700			81,700
		ค่าเช่าบ้าน	108,000			108,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000			20,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200,000			200,000
		ค่าอาหาร	250,000			250,000
		ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ	24,000			24,000
		เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	150,000			150,000
		ค่าพาหนะเหมาจ่าย	84,000			84,000
		ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	235,000			235,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
		ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		1,000		1,000
		ค่าเบี้ยประกัน		11,000		11,000
		ค่ารับวารสาร		4,000		4,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ		8,000		8,000
		ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		6,000		6,000
		ค่าสอบบัญชี		30,000		30,000
		ค่าปรับปรุงโปรแกรม		5,000		5,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				
		ค่ารับรอง		10,000		10,000
		ค่าวันที่ระลึกสถานธนาณูปาล		30,000		30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		120,000		120,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000		30,000
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		100,000		100,000
		ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น		25,000		25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000		100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000		20,000
		วัสดุก่อสร้าง		40,000		40,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		10,000		10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000		5,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000		20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		120,000		120,000
		วัสดุอื่น ๆ		20,000		20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		150,000		150,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		10,000		10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000		30,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		5,000		5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,000		5,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		112,400		112,400
		รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2556				
		เงินรางวัลประจำปี 15%		3,000,000		3,000,000
		เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		6,000,000		6,000,000
		เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		11,000,000		11,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,829,800.00	1,847,010.00	1,857,162.00
ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200.00	559,200.00
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
ค่าป้ายโฆษณา	-	80,000.00	71,501.00
ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	10,000.00	9,000.00	-
ดอกเบี้ย	-	-	20,265.49
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	42,945.69	94,839.03	13,501.60
รวมรายรับ	3,467,945.69	3,616,049.03	3,547,630.09

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			
งบ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
งบกลาง	35,905.00	40,887.00	34,243.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	414,240.00	414,874.65	540,414.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,333,409.75	1,434,007.42	1,753,279.03
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	111,020.00	395,219.00	192,230.00
รวมรายจ่าย	1,894,574.75	2,284,988.07	2,520,166.03

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 3,550,220 บาท แยกเป็น

ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	1,905,000	บาท
ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	559,200	บาท
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	1,026,000	บาท
ค่าป้ายโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	45,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ
กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,542,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

งบกลาง	รวม	114,800	บาท
งบกลาง	รวม	114,800	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	64,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง			
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19			
งบบุคลากร	รวม	648,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	648,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	408,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	239,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้าง			
งบดำเนินงาน	รวม	1,752,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	555,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีขนส่ง ผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารงานสถานีขนส่ง ผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง			

งานกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	990,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	920,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร และค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร			

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีนขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร	จำนวน	10,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	รวม	15,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	207,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือ ติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เช่ง ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก้อนน้ำ ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	15,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป	จำนวน	2,500	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับ รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในการกิจของ สถานีนขนส่งผู้โดยสารในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	2,500	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	10,000	บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ	จำนวน	2,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	25,000	บาท
วัสดุอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้	จำนวน	10,000	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	613,000	บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	565,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	20,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	7,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล นครลำปาง	จำนวน	1,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	20,000	บาท
งบลงทุน	รวม	415,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50)	จำนวน	20,000	บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	395,000	บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	รวม	340,000	บาท
ค่าปรับปรุงภายในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	จำนวน	340,000	บาท
โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศและทาสี ภายในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาล นครลำปาง) (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557–2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 หน้า 5-203)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	55,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557–2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-50)			

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			64,800	64,800
		สำรองจ่าย			50,000	50,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,360			408,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	239,640			239,640
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	200,000			200,000
		ค่าเบี้ยประชุม	5,000			5,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	350,000			350,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	920,000			920,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,000			5,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000			30,000
		ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	10,000			10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000			15,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		100,000		100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000		10,000
		วัสดุก่อสร้าง		15,000		15,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,500		2,500
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,500		2,500
		วัสดุการเกษตร		10,000		10,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		2,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		25,000		25,000
		วัสดุอื่น ๆ		10,000		10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		565,000		565,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		20,000		20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		7,000		7,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		1,000		1,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		20,000		20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		20,000		20,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก				
		ค่าปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)		340,000		340,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,000		55,000