# เทศบัญญัติ

## งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๑







# เทศบัญญัติ

# เรื่อง

# งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

# ของ

# เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

# อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน



# สารบัญ

หน้า


ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

- รายละเอียดคำแถลง 1/4
- รายละเอียดประมาณการรายรับ 2/4
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 3/4
- แสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคลากร และประโยชน์ตอบแทนอื่น 4/4

ส่วนที่ 2

**บันทึกหลักการและเหตุผล**

- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน 1/12
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน 2/12
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล 11/12

**รายงานประมาณการรายรับ** 1/4

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป** 1/5

**รายงานประมาณการรายจ่าย** 1/78

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารทั่วไป 1/118
  - งานวางแผนสถิติและวิชาการ 12/118
  - งานบริหารงานคลัง 22/118
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
  - งานเทศกิจ 30/118
  - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 34/118
- แผนงานการศึกษา
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 43/118
- แผนงานสาธารณสุข
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 53/118
  - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 58/118
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 64/118
  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 73/118
- แผนงานเคหะและชุมชน
  - งานไฟฟ้าถนน 75/118
  - งานสวนสาธารณะ 83/118
  - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 85/118
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 89/118

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
  - งานกีฬาและนันทนาการ 93/118
  - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 95/118
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 98/118
  - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 101/118
- แผนงานการเกษตร
  - งานส่งเสริมการเกษตร 115/118
- แผนงานงบกลาง
  - งานงบกลาง 116/118

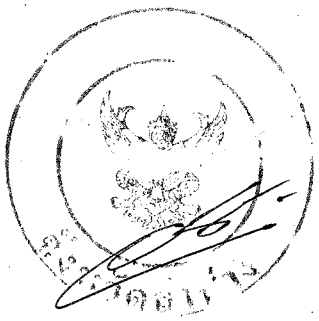
**ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** 1/26

**ส่วนที่ 3**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

- รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ 1/7
- รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ 2/7
- รายละเอียดประมาณการรายรับ 3/7
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 4/7

**ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งบเฉพาะการ** 1/2





# ส่วนที่ 1

## คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## ของ

## เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

## อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



# คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นครจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 688,975,669.09 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 367,417,166.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 204,280,977.73 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ รวม 39,635,995.50 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ รวม 17,212,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

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

(1) รายรับจริง จำนวน 351,932,374.50 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมวดภาษีอากร | จำนวน | 15,518,384.24 | บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | จำนวน | 3,878,388.85 | บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | จำนวน | 4,440,829.93 | บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 9,736,794.44 | บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | จำนวน | 171,547,470.08 | บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | จำนวน | 146,810,506.96 | บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 264,426.80 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 220,075,683.31 บาท ประกอบด้วย

| | | | |
|---|---|---|---|
| งบกลาง | จำนวน | 94,468,583.61 | บาท |
| งบบุคลากร | จำนวน | 73,137,691.30 | บาท |
| งบดำเนินงาน | จำนวน | 37,898,302.58 | บาท |
| งบลงทุน | จำนวน | 6,805,125.72 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 7,765,979.92 | บาท |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 191,262.60 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 19,849,033.98 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

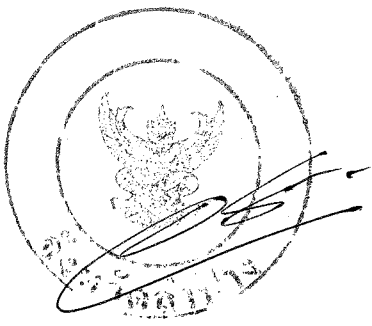
| | รายรับจริง ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|---|---|---|---|
| **รายได้จัดเก็บเอง** | | | |
| หมวดภาษีอากร | 17,521,351.65 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 3,909,408.89 | 2,736,200.00 | 2,740,200.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 8,685,750.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 818,628.00 | 455,000.00 | 455,000.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 107,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **รวมรายได้จัดเก็บเอง** | **31,042,638.54** | **20,800,000.00** | **20,396,200.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | 213,094,173.17 | 199,600,000.00 | 199,600,000.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **213,094,173.17** | **199,400,000.00** | **199,600,000.00** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 47,009,794.14 | 163,007,800.00 | 163,003,800.00 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **47,009,794.14** | **161,800,000.00** | **163,003,800.00** |
| **รวม** | **291,146,605.85** | **382,000,000.00** | **383,000,000.00** |



# คำแถลงงบประมาณ

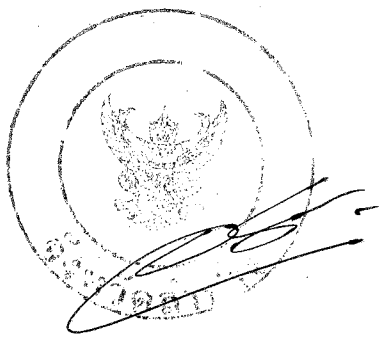
## ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

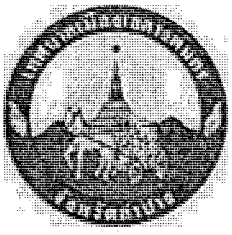
| รายจ่าย | รายจ่ายจริงปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 | ประมาณการ ปี 2561 |
|---|---|---|---|
| จ่ายจากงบประมาณ | | | |
| งบกลาง | 11,409,550.89 | 122,748,800.00 | 124,314,800.00 |
| งบบุคลากร | 81,273,435.41 | 93,516,900.00 | 98,116,800.00 |
| งบดำเนินงาน | 49,981,673.52 | 87,962,195.00 | 78,564,980.00 |
| งบลงทุน | 46,600,694.50 | 67,810,605.00 | 68,911,420.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 12,663,995.72 | 9,961,500.00 | 13,092,000.00 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | 201,929,350.04 | 382,000,000.00 | 383,000,000.00 |
| **รวม** | 201,929,350.04 | 382,000,000.00 | 383,000,000.00 |



# แสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล และประโยชน์ตอบแทนอื่น

| ลำดับ | รายการ | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | งบบุคลากร | 98,116,800 | |
| | หัก เงินเดือนฝ่ายการเมือง | 6,174,700 | |
| | เงินเดือนครู | 2,808,200 | |
| | ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์เด็กเล็ก | 2,876,800 | |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครู | 148,100 | 86,109,000 |
| | ประโยชน์ตอบแทนอื่น | | |
| 2 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | | 7,190,000 |
| 3 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 752,680 |
| 4 | ค่าเช่าบ้าน | | 1,876,800 |
| 5 | ค่าเบี้ยประชุม | | 35,000 |
| 6 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | 898,000 |
| 7 | เงินช่วยค่าทำศพ | | 60,000 |
| 8 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 2,202,000 |
| 9 | เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | | 4,401,000 |
| 10 | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ | | 181,600 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล และประโยชน์ตอบแทนอื่น | | 103,706,080 |
| | ประมาณการรายรับ | | 383,000,000 |
| | คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประจำปี | | 27.08 % |





ส่วนที่ 2

# เทศบัญญัติ

# เรื่อง

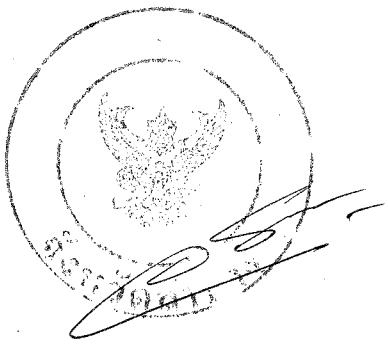
# งบประมาณรายจ่าย

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

# ของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



**บันทึกหลักการและเหตุผล**

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลเมืองเชลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| ด้าน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 67,628,800 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 19,701,200 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 23,073,100 |
| แผนงานสาธารณสุข | 10,606,100 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 8,145,700 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 58,461,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2,189,600 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,845,700 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 64,283,500 |
| แผนงานการเกษตร | 750,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 124,314,800 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **383,000,000** |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งาน / งบ | งานบริหารทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **19,143,600** | **6,908,000** | **10,392,700** | **36,444,300** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 6,174,700 | 0 | 0 | 6,174,700 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 12,968,900 | 6,908,000 | 10,392,700 | 30,269,600 |
| **งบดำเนินงาน** | **18,438,900** | **5,256,200** | **2,798,180** | **26,537,580** |
| ค่าตอบแทน | 7,910,600 | 315,200 | 674,180 | 8,899,980 |
| ค่าใช้สอย | 7,622,600 | 4,365,000 | 1,500,000 | 13,487,600 |
| ค่าวัสดุ | 1,110,000 | 411,000 | 609,000 | 2,130,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 1,840,000 | 165,000 | 15,000 | 2,020,000 |
| **งบลงทุน** | **971,300** | **327,200** | **3,348,420** | **4,646,920** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 391,300 | 327,200 | 348,420 | 1,066,920 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 580,000 | 0 | 3,000,000 | 3,580,000 |
| **รวม** | **38,598,100** | **12,491,400** | **16,539,300** | **67,628,800** |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งาน / งบ | งานเทศกิจ | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **360,000** | **7,386,900** | **7,746,900** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 360,000 | 7,386,900 | 7,746,900 |
| **งบดำเนินงาน** | **190,000** | **3,275,600** | **3,465,600** |
| ค่าตอบแทน | 3,000 | 93,600 | 96,600 |
| ค่าใช้สอย | 80,000 | 1,040,000 | 1,120,000 |
| ค่าวัสดุ | 104,000 | 1,827,000 | 1,931,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,000 | 315,000 | 318,000 |
| **งบลงทุน** | **330,800** | **8,157,900** | **8,488,700** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 330,800 | 3,157,900 | 3,488,700 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| **รวม** | **880,800** | **18,820,400** | **19,701,200** |

แผนงานการศึกษา

| งบ / งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | 11,070,000 | 11,070,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 11,070,000 | 11,070,000 |
| **งบดำเนินงาน** | 7,597,900 | 7,597,900 |
| ค่าตอบแทน | 330,000 | 330,000 |
| ค่าใช้สอย | 3,271,000 | 3,271,000 |
| ค่าวัสดุ | 3,456,900 | 3,456,900 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 540,000 | 540,000 |
| **งบลงทุน** | 893,200 | 893,200 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 413,200 | 413,200 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 480,000 | 480,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | 3,512,000 | 3,512,000 |
| เงินอุดหนุน | 3,512,000 | 3,512,000 |
| **รวม** | 23,073,100 | 23,073,100 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ / งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **3,076,900** | **3,405,700** | **6,482,600** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,076,900 | 3,405,700 | 6,482,600 |
| **งบดำเนินงาน** | **778,000** | **1,951,200** | **2,729,200** |
| ค่าตอบแทน | 282,000 | 91,200 | 373,200 |
| ค่าใช้สอย | 190,000 | 1,080,000 | 1,270,000 |
| ค่าวัสดุ | 256,000 | 780,000 | 1,036,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 50,000 | 0 | 50,000 |
| **งบลงทุน** | **894,300** | **500,000** | **1,394,300** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 894,300 | 500,000 | 1,394,300 |
| **รวม** | **4,749,200** | **5,856,900** | **10,606,100** |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งาน / งบ | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **3,758,200** | **1,791,600** | **5,549,800** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,758,200 | 1,791,600 | 5,549,800 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,286,800** | **1,055,800** | **2,342,600** |
| ค่าตอบแทน | 156,800 | 85,800 | 242,600 |
| ค่าใช้สอย | 230,000 | 970,000 | 1,200,000 |
| ค่าวัสดุ | 560,000 | 0 | 560,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 340,000 | 0 | 340,000 |
| **งบลงทุน** | **253,300** | 0 | **253,300** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 253,300 | 0 | 253,300 |
| **รวม** | **5,298,300** | **2,847,400** | **8,145,700** |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ / งาน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม |
|---|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **3,226,000** | **1,550,400** | **11,253,200** | **16,029,600** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,226,000 | 1,550,400 | 11,253,200 | 16,029,600 |
| **งบดำเนินงาน** | **4,306,800** | **1,000,300** | **11,089,800** | **16,396,900** |
| ค่าตอบแทน | 106,800 | 23,300 | 329,800 | 459,900 |
| ค่าใช้สอย | 380,000 | 230,000 | 6,780,000 | 7,390,000 |
| ค่าวัสดุ | 1,360,000 | 747,000 | 3,980,000 | 6,087,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,460,000 | 0 | 0 | 2,460,000 |
| **งบลงทุน** | **9,780,000** | 0 | **6,675,000** | **16,455,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,180,000 | 0 | 6,675,000 | 7,855,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8,600,000 | 0 | 0 | 8,600,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | **9,580,000** | 0 | 0 | **9,580,000** |
| เงินอุดหนุน | 9,580,000 | 0 | 0 | 9,580,000 |
| **รวม** | **26,892,800** | **2,550,700** | **29,018,000** | **58,461,500** |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ / งาน | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม |
|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **835,000** | **835,000** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 835,000 | 835,000 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,354,600** | **1,354,600** |
| ค่าตอบแทน | 14,600 | 14,600 |
| ค่าใช้สอย | 1,340,000 | 1,340,000 |
| **รวม** | **2,189,600** | **2,189,600** |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ / งาน | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | 0 | **570,700** | **570,700** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 570,700 | 570,700 |
| **งบดำเนินงาน** | **1,460,000** | **1,815,000** | **3,275,000** |
| ค่าใช้สอย | 1,460,000 | 1,815,000 | 3,275,000 |
| **รวม** | **1,460,000** | **2,385,700** | **3,845,700** |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ / งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม |
|---|---|---|---|
| **งบบุคลากร** | **4,157,900** | **9,230,000** | **13,387,900** |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,157,900 | 9,230,000 | 13,387,900 |
| **งบดำเนินงาน** | **438,200** | **14,227,400** | **14,665,600** |
| ค่าตอบแทน | 141,200 | 194,400 | 335,600 |
| ค่าใช้สอย | 95,000 | 2,000,000 | 2,095,000 |
| ค่าวัสดุ | 172,000 | 12,033,000 | 12,205,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 30,000 | 0 | 30,000 |
| **งบลงทุน** | **16,300** | **36,213,700** | **36,230,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 16,300 | 291,700 | 308,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 35,922,000 | 35,922,000 |
| **รวม** | **4,612,400** | **59,671,100** | **64,283,500** |

แผนงานการเกษตร

| งบ / งาน | งานส่งเสริมการเกษตร | รวม |
|---|---|---|
| **งบดำเนินงาน** | **200,000** | **200,000** |
| ค่าใช้สอย | 200,000 | 200,000 |
| **งบลงทุน** | **550,000** | **550,000** |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 550,000 | 550,000 |
| **รวม** | **750,000** | **750,000** |

แผนงานงบกลาง

| งบ / งาน | งบกลาง | รวม |
|---|---|---|
| **งบกลาง** | **124,314,800** | **124,314,800** |
| งบกลาง | 124,314,800 | 124,314,800 |
| **รวม** | **124,314,800** | **124,314,800** |

# เทศบัญญัติ
## งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
## เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
## อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 384,230,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 383,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|---|---|
| **ด้านบริหารทั่วไป** | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 67,628,800 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 19,701,200 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | |
| แผนงานการศึกษา | 23,073,100 |
| แผนงานสาธารณสุข | 10,606,100 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 8,145,700 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 58,461,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2,189,600 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3,845,700 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 64,283,500 |
| แผนงานการเกษตร | 750,000 |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | |
| แผนงานงบกลาง | 124,314,800 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **383,000,000** |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท ดังนี้

| งบ | ยอดรวม |
|---|---|
| งบกลาง | 10,000 |
| งบบุคลากร | 814,200 |
| งบดำเนินงาน | 390,800 |
| งบรายจ่ายอื่น | 15,000 |
| **รวมรายจ่าย** | **1,230,000** |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

(ลงนาม).....

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

# รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **หมวดภาษีอากร** | | | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 8,396,570.00 | 13,535,213.02 | 11,583,127.33 | 9,000,000.00 | 11.11 % | 10,000,000.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 623,049.06 | 640,853.45 | 562,660.02 | 580,000.00 | 3.45 % | 600,000.00 |
| ภาษีป้าย | 2,472,266.00 | 3,056,797.00 | 2,980,843.00 | 2,250,000.00 | 11.11 % | 2,500,000.00 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 86,726.00 | 95,737.00 | 205,172.00 | 60,000.00 | 66.67 % | 100,000.00 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **11,578,611.06** | **17,328,600.47** | **15,331,802.35** | **11,890,000.00** | | **13,200,000.00** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | | | | | | |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ | 41,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ | 5,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 24,308.20 | 25,879.60 | 22,853.20 | 23,000.00 | 0.00 % | 23,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 560.00 | 0.00 | 1,180.00 | 500.00 | 40.00 % | 700.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 102,927.60 | 122,913.00 | 144,115.20 | 60,000.00 | 66.67 % | 100,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 1,163,560.00 | 1,102,810.00 | 1,692,700.00 | 1,100,000.00 | 11.82 % | 1,230,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 % | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 18,800.00 | 16,200.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 29,040.00 | 26,070.00 | 22,330.00 | 20,000.00 | 0.00 % | 20,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 13,290.00 | 10,770.00 | 7,630.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 14,300.00 | 13,000.00 | 11,400.00 | 8,000.00 | 25.00 % | 10,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 341,800.00 | 393,900.00 | 313,100.00 | 300,000.00 | 0.00 % | 300,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 186,700.00 | 156,500.00 | 90,450.00 | 120,000.00 | 0.00 % | 120,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 % | 10,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 572,117.41 | 1,372,712.29 | 715,793.75 | 300,000.00 | 0.00 % | 300,000.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 5,030.00 | 6,970.00 | 7,400.00 | 5,000.00 | 0.00 % | 5,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 439,200.00 | 532,054.00 | 699,811.50 | 350,000.00 | 43.71 % | 489,900 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 85,350.00 | 102,600.00 | 118,750.00 | 70,000.00 | 28.57 % | 90,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 16,500.00 | 16,500.00 | 14,500.00 | 17,000.00 | 0.00 % | 17,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 7,570.00 | 7,910.00 | 7,140.00 | 7,000.00 | 0.00 % | 7,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 760.00 | 600.00 | 900.00 | 400.00 | 25.00 % | 500.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 2,400.00 | 2,020.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 0.00 % | 2,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | 3,071,346.21 | 3,909,408.89 | 3,871,773.65 | 2,408,000.00 | | 2,740,200.00 |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | | | | | | |
| ดอกเบี้ย | 9,374,456.40 | 8,685,750.00 | 4,423,867.32 | 6,000,000.00 | -33.33 % | 4,000,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **9,374,456.40** | **8,685,750.00** | **4,423,867.32** | **6,000,000.00** | | **4,000,000.00** |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | | | | | | |
| ค่าขายแบบแปลน | 870,500.00 | 687,200.00 | 735,500.00 | 431,000.00 | -7.19 % | 400,000.00 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 13,714.00 | 16.00 | 28.00 | 10,000.00 | -50.00 % | 5,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 1,208,514.00 | 131,412.00 | 90,146.44 | 60,000.00 | -16.67 % | 50,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **2,092,728.00** | **818,628.00** | **825,674.44** | **501,000.00** | | **455,000.00** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | | | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 115,000.00 | 107,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 % | 1,000.00 |
| **รวมหมวดรายได้จากทุน** | **115,000.00** | **107,500.00** | **0.00** | **1,000.00** | | **1,000.00** |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | | | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 4,301,094.32 | 2,530,690.46 | 1,503,600.74 | 4,000,000.00 | 0.00 % | 4,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 112,022,504.96 | 116,209,061.71 | 87,203,636.71 | 110,000,000.00 | 0.00 % | 110,000,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 26,028,897.14 | 25,725,669.62 | 20,616,530.00 | 24,000,000.00 | 0.00 % | 24,000,000.00 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 732,783.13 | 614,237.12 | 245,587.86 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |
| ภาษีสุรา | 12,777,410.17 | 12,459,665.28 | 10,395,868.26 | 10,000,000.00 | 0.00 % | 10,000,000.00 |
| ภาษีสรรพสามิต | 22,010,873.83 | 26,800,842.76 | 25,334,527.64 | 20,000,000.00 | 1.00 % | 20,200,000.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 5,654,228.51 | 4,723,512.59 | 3,870,617.92 | 4,500,000.00 | 0.00 % | 4,500,000.00 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 634,642.18 | 425,580.63 | 392,635.95 | 600,000.00 | 0.00 % | 600,000.00 |

| | รายรับจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 32,192,591.00 | 23,604,383.00 | 21,984,465.00 | 25,700,000.00 | 0.00 % | 25,700,000.00 |
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | 216,355,025.24 | 213,094,173.17 | 171,547,470.08 | 199,400,000.00 | | 199,600,000.00 |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 51,309,280.00 | 47,009,794.14 | 146,810,506.96 | 161,800,000.00 | 0.74 % | 163,003,800.00 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | 51,309,280.00 | 47,009,794.14 | 146,810,506.96 | 161,800,000.00 | | 163,003,800.00 |
| **รวมทุกหมวด** | 293,896,446.91 | 290,953,854.67 | 342,811,094.80 | 382,000,000.00 | | 383,000,000.00 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 383,000,000 บาท แยกเป็น**

**<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หมวดภาษีอากร** | **รวม** | **13,200,000** | **บาท** |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน<br>ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ | จำนวน | 10,000,000 | บาท |
| ภาษีบำรุงท้องที่<br>ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ | จำนวน | 600,000 | บาท |
| ภาษีป้าย<br>ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ | จำนวน | 2,500,000 | บาท |
| อากรการฆ่าสัตว์<br>ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต** | **รวม** | **2,740,200** | **บาท** |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา<br>ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 23,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน<br>ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 700 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร<br>ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย<br>ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 1,230,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน | จำนวน | 100 | บาท |

ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 300,000 | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 120,000 | บาท |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 300,000 | บาท |
| ค่าปรับอื่น ๆ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | จำนวน | 489,900 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | จำนวน | 90,000 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | จำนวน | 17,000 | บาท |
| ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน | 7,000 | บาท |
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | จำนวน | 500 | บาท |
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **รวม** | **4,000,000** | **บาท** |
| ดอกเบี้ย | จำนวน | 4,000,000 | บาท |
| ประมาณการรายรับดอกเบี้ยตั้งไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **รวม** | **455,000** | **บาท** |
| ค่าขายแบบแปลน | จำนวน | 400,000 | บาท |
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | จำนวน | 5,000 | บาท |
| ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **รวม** | **1,000** | **บาท** |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | จำนวน | 1,000 | บาท |
| ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ | | | |

**<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **รวม** | **199,600,000** | **บาท** |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | จำนวน | 4,000,000 | บาท |

ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 110,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 24,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 600,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ภาษีธุรกิจเฉพาะในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีสุรา จำนวน 10,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ภาษีสุราในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 20,200,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ภาษีสรรพสามิตในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 4,500,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ค่าภาคหลวงแร่ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 600,000 บาท
ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริง ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 25,700,000 บาท
ตั้งไว้มากกว่ารายรับจริง ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

## รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** **รวม** **163,003,800** **บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 163,003,800 บาท

ประมาณการรายรับ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินอุดหนุนที่คาดว่าจะได้รับ

| | |
|---|---|
| เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ | 36,000,000 |
| อาหารเสริม (นม) | 2,806,400 |
| อาหารกลางวัน | 4,908,500 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 798,000 |
| ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | - |
| <u>สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> | |
| เงินเดือนครู | 2,808,200 |
| เงินเดือนพนักงานจ้าง | 2,876,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 131,000 |
| โครงการจัดการเรียนการสอน | 484,500 |
| สนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. | - |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 21,264,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 89,120,400 |
| สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 130,000 |
| ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 1,500,000 |
| สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน | 50,000 |
| สนับสนุนเงินเดือนพนักงานจ้างภารกิจถ่ายโอนสูบน้ำ | 126,000 |

# รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไป** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | | | | | | |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | 119,200 | 1,429,920 | 1,191,600 | 1,430,000 | 0 % | 1,430,000 |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 29,250 | 351,000 | 292,500 | 351,000 | 0 % | 351,000 |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 29,250 | 351,000 | 292,500 | 351,000 | 0 % | 351,000 |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 38,250 | 459,000 | 382,500 | 459,000 | 0 % | 459,000 |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,563,640 | 3,490,478.7 | 2,780,700 | 3,563,700 | 0 % | 3,563,700 |
| เงินค่าตอบแทนอื่น | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 81.82 % | 20,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **3,779,590** | **6,081,398.7** | **4,939,800** | **6,165,700** | | **6,174,700** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 7,186,740 | 6,568,865.4 | 5,996,820 | 7,538,000 | 4.04 % | 7,842,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 498,890.32 | 326,500 | 369,000 | 442,800 | -12.2 % | 388,800 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 402,890.32 | 381,525.85 | 384,000 | 460,800 | 0 % | 460,800 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 381,960 | 423,260 | 360,120 | 440,000 | 6.77 % | 469,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ | 4,425 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 3,382,655.52 | 3,397,440 | 2,854,894.83 | 3,425,800 | 0.83 % | 3,454,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 54,000 | 359,161.58 | 294,793.87 | 353,600 | -0.25 % | 352,700 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **11,911,561.16** | **11,456,752.83** | **10,259,628.7** | **12,661,000** | | **12,968,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | **15,691,151.16** | **17,538,151.53** | **15,199,428.7** | **18,826,700** | | **19,143,600** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,150 | 8,350 | 0 | 6,030,000 | 16.58 % | 7,030,000 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 29,487.5 | 33,025 | 9,850 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 29,560 | 22,060 | 800 | 51,400 | -2.72 % | 50,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 553,384 | 409,200 | 357,500 | 582,070 | 7.2 % | 624,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 38,373 | 45,300 | 94,040 | 121,000 | 45.95 % | 176,600 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **660,954.5** | **517,935** | **462,190** | **6,814,470** | | **7,910,600** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,730,679.75 | 1,860,494.96 | 1,066,434.7 | 2,000,000 | -3.87 % | 1,922,600 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 316,717 | 143,151 | 65,200 | 700,000 | -42.86 % | 400,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย | 0 | 26,048.5 | 48,488 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 342,124.99 | 238,744 | 185,802.85 | 400,000 | -25 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | 3.45 % | 3,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล | 105,855 | 76,905 | 50,402 | 50,410 | 197.56 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน | 141,226 | 1,186 | 0 | 30,000 | 66.67 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร | 155,672 | 247,331 | 235,645 | 400,000 | -50 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 476,975.6 | 380,532 | 498,735 | 500,000 | 0 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 97,735 | 246,002 | 22,070 | 100,000 | 400 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 74,949.25 | 68,153.3 | 274,267 | 320,000 | 9.38 % | 350,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 117,453.58 | 188,212.26 | 111,012.26 | 300,000 | -33.33 % | 200,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **3,559,388.17** | **3,476,760.02** | **2,558,056.81** | **7,750,410** | | **7,622,600** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 282,225 | 147,594.15 | 94,819 | 350,000 | -14.29 % | 300,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 13,051 | 6,081 | 2,057.5 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 18,893 | 25,723 | 21,555 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 83,658 | 1,289 | 6,716 | 164,000 | -69.51 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 75,520 | 9,815 | 45,333 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 264,637.54 | 305,696.52 | 211,448.23 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 792 | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 63,956 | 72,206 | 46,847 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 15,000 | -66.67 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **802,732.54** | **568,404.67** | **428,775.73** | **1,544,000** | | **1,110,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 1,137,274.5 | 1,102,891.21 | 748,715.89 | 1,200,000 | 8.33 % | 1,300,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 59,150.41 | 59,651.45 | 31,270.76 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 42,356.48 | 49,774.2 | 40,817.08 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 127,425 | 165,092 | 195,686 | 279,590 | -21.31 % | 220,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 67,024.8 | 67,024.8 | 67,024.8 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **1,433,231.19** | **1,444,433.66** | **1,083,514.53** | **1,799,590** | | **1,840,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **6,456,306.4** | **6,007,533.35** | **4,532,537.07** | **17,908,470** | | **18,483,200** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้แถวแบบสามที่นั่ง | 0 | 0 | 10,800 | 10,800 | -100 % | 0 |
| เก้าอี้อเนกประสงค์ | 0 | 0 | 16,500 | 18,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร แห่งใหม่ | 0 | 0 | 0 | 5,252,155 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ (ห้องประชุม 100 ที่นั่ง | 0 | 0 | 0 | 152,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ (ห้องประชุม 400 ที่นั่ง) | 0 | 0 | 0 | 454,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ (ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร) | 0 | 0 | 0 | 662,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสถานธนานุบาล | 0 | 0 | 0 | 238,300 | -100 % | 0 |
| เครื่องทำลายเอกสาร | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 244,000 | 46,000 | 29,900 | 30,000 | -43.33 % | 17,000 |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ตู้เอกสารเหล็ก 2 ลิ้นชัก | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0 | 12,500 | 50,000 | 50,000 | -100 % | 0 |
| โต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,500 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถยนต์โดยสารส่วนกลาง | 0 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) | 0 | 1,574,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 0 | 0 | 0 | 184,000 | -100 % | 0 |
| ระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย | 0 | 0 | 0 | 75,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง | 0 | 0 | 0 | 10,000 | -100 % | 0 |
| กล้องถ่ายวีดีโอ | 24,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โทรทัศน์ | 0 | 0 | 0 | 9,000 | -100 % | 0 |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 55 นิ้ว | 0 | 0 | 0 | 46,000 | -100 % | 0 |
| ระบบเสียงในห้องประชุมต่าง ๆ ในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมอ่างล้างจาน | 0 | 0 | 0 | 295,920 | -100 % | 0 |
| ตู้ทำน้ำเย็น | 0 | 0 | 0 | 14,000 | -100 % | 0 |
| ตู้เย็น | 0 | 0 | 0 | 6,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 31,200 | 0 | 0 | 16,000 | 0 % | 16,000 |
| คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 0 | 19,000 | 31,000 | 32,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก (Inket) | 0 | 13,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | 0 | 0 | 4,300 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 2,840 | 3,000 | 6,200 | 9,600 | -70.83 % | 2,800 |
| ระบบงานสถานธนานุบาล | 0 | 0 | 0 | 481,000 | -100 % | 0 |
| ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรเพื่อรองรับระบบ Scanner และ Smart card reader | 245,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 29,960 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **560,530** | **4,354,160** | **144,400** | **9,700,575** | | **391,300** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| 1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้ MBD และสายเมนแรงต่ำ สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนานุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 230,000 |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการติดตั้งท่อเมนน้ำประปา พร้อมมาตรวัดน้ำประปา สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนานุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **8,000,000** | **0** | **200,000** | | **580,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **560,530** | **12,354,160** | **144,400** | **9,900,575** | | **971,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไป** | **22,707,987.56** | **35,899,844.88** | **19,876,365.77** | **46,635,745** | | **38,598,100** |
| **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 4,132,876 | 4,474,100 | 3,484,680 | 4,830,000 | 5.56 % | 5,098,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 114,475 | 103,200 | 30,000 | 103,200 | 0 % | 103,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 67,200 | 45,000 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,350,720 | 1,387,500 | 1,055,540 | 1,463,300 | 0.55 % | 1,471,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 120,000 | 118,845 | 92,150 | 118,800 | -4.38 % | 113,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **5,785,271** | **6,150,845** | **4,707,370** | **6,636,500** | | **6,908,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **5,785,271** | **6,150,845** | **4,707,370** | **6,636,500** | | **6,908,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 2,300 | 4,200 | 6,600 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 230,953 | 230,350 | 214,000 | 304,800 | -15.75 % | 256,800 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 39,904 | 44,582 | 26,749 | 59,700 | -52.43 % | 28,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **273,157** | **279,132** | **247,349** | **394,500** | | **315,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 756,282.6 | 529,202.55 | 109,589.5 | 700,000 | -28.57 % | 500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | -50 % | 2,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 18,000 | 76,657 | 78,662 | 180,000 | -55.56 % | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม | 104,855 | 117,621 | 140,945 | 266,000 | -43.61 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนชุมชน | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 60,557 | 64,252 | 30,797.12 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 10,820 | 7,900 | 6,000 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวสำหรับคนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 53,082 | 53,110 | 93,149 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดบ้าน สานสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 832,843 | 664,637 | 682,996.25 | 1,000,000 | 0 % | 1,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครบนเว็บไซต์ | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,446 | 11,771 | 3,206 | 20,000 | 0 % | 20,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 2,025 | 68,750 | 1,875 | 200,000 | -50 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ประกาศข่าวประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 243,075 | 300,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 32,756 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 100 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 109,255 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 60,641 | 225,080.7 | 341,950.42 | 360,000 | -16.67 % | 300,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **2,052,406.6** | **1,853,837.25** | **1,732,245.29** | **7,611,000** | | **4,365,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 92,906.5 | 229,872 | 160,826 | 385,000 | -35.06 % | 250,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 232,165 | 54,830 | 0 | 10,000 | -50 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 23,632 | 4,200 | 21,344 | 40,000 | -50 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 57,182.78 | 54,762.63 | 42,196.84 | 100,000 | -45 % | 55,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 408 | 0 | 20,000 | -95 % | 1,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 53,100 | 44,965 | 79,165 | 98,800 | -19.03 % | 80,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 500 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **458,986.28** | **389,037.63** | **303,531.84** | **659,300** | | **411,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 4,193.9 | 3,417.06 | 2,750.98 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 72,225 | 123,118.33 | 88,455 | 150,000 | 0 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 76,418.9 | 126,535.39 | 91,205.98 | 165,000 | | 165,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 2,860,968.78 | 2,648,542.27 | 2,374,332.11 | 8,829,800 | | 5,256,200 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 17,500 |
| เครื่องปรับอากาศ | 37,000 | 0 | 16,900 | 18,000 | -100 % | 0 |
| ชั้นวางหนังสือพิมพ์ | 24,995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| ระบบเสียงตามสาย | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 103,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชน บ้านสบตุ๋ยหมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง | 0 | 0 | 69,600 | 72,500 | -100 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ 7 ตำบลปงแสนทอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 82,000 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านชมพูหมู่ที่ 7 ตำบลชมพู | 0 | 0 | 104,400 | 104,500 | -100 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 86,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง | 0 | 0 | 61,700 | 61,700 | -100 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ 13 ตำบลชมพู | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 76,000 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง | 0 | 0 | 109,800 | 109,800 | -100 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท | 0 | 0 | 6,200 | 7,500 | -100 % | 0 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 59,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 58,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องเล่น ดีวีดี | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จอรับภาพชนิดมือดึง จำนวน 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 20,800 | 0 | 46,500 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 7,700 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 5.33 % | 15,800 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 0 | 0 | 4,300 | 4,300 | 83.72 % | 7,900 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA | 0 | 0 | 35,000 | 35,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,840 | 0 | 9,300 | 9,600 | -12.5 % | 8,400 |
| จอสัมผัสมัลติทัช touch screen display | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,900 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **204,335.2** | **336,200** | **463,700** | **485,900** | | **327,200** |
| **รวมงบลงทุน** | **204,335.2** | **336,200** | **463,700** | **485,900** | | **327,200** |
| **รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **8,850,574.98** | **9,135,587.27** | **7,545,402.11** | **15,952,200** | | **12,491,400** |
| **งานบริหารงานคลัง** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 3,282,416.47 | 3,665,876.14 | 3,128,904.17 | 4,546,700 | 19.45 % | 5,430,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 79,085 | 84,005 | 57,200 | 77,700 | -13.51 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 94,200 | 86,000 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 1,155,120 | 1,243,100 | 1,062,840 | 1,274,600 | 7.09 % | 1,365,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 2,719,145.12 | 2,811,360 | 2,311,363.17 | 2,867,900 | 5.74 % | 3,032,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 373,516.16 | 378,768.32 | 304,610.06 | 381,500 | -1.47 % | 375,900 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **7,676,482.75** | **8,277,309.46** | **6,950,917.4** | **9,269,600** | | **10,392,700** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบบุคลากร | 7,676,482.75 | 8,277,309.46 | 6,950,917.4 | 9,269,600 | | 10,392,700 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 225,330 | 149,700 | 96,620 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 195,700 | 170,141 | 174,800 | 192,000 | 13.75 % | 218,400 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 43,252 | 58,064.75 | 48,684.25 | 70,800 | 49.41 % | 105,780 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **464,282** | **377,905.75** | **320,104.25** | **612,800** | | **674,180** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 176,356.25 | 255,052.23 | 266,198.19 | 968,000 | -48.35 % | 500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 34,900 | 84,853 | 54,110 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 39,680 | 84,833 | 95,922 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล | 11,970 | 26,410 | 0 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 55,439.26 | 29,485.41 | 17,311.31 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **318,345.51** | **480,633.64** | **433,541.5** | **1,718,000** | | **1,500,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 228,164.65 | 213,490.5 | 168,854.2 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,367.5 | 1,215 | 2,398 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,673 | 7,795 | 502 | 8,000 | 0 % | 8,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 1,416 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 14,668 | 21,296 | 891 | 40,000 | 0 % | 40,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 105,251.08 | 107,121.42 | 74,272.3 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 42,561 | 76,591 | 83,241 | 100,000 | 50 % | 150,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **395,685.23** | **427,508.92** | **331,574.5** | **559,000** | | **609,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 12,019.35 | 13,141.65 | 7,163.88 | 15,000 | 0 % | 15,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **12,019.35** | **13,141.65** | **7,163.88** | **15,000** | | **15,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,190,332.09** | **1,299,189.96** | **1,092,384.13** | **2,904,800** | | **2,798,180** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องคำนวณเลข | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 16,000 |
| เครื่องโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,400 |
| เครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 57,200 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 42,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 0 | 634,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล | 10,980 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | -100 % | 0 |
| จอรับภาพ | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | -100 % | 0 |
| ป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 19,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| เครื่องเลเซอร์วัดระยะ | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องวัดระยะเลเซอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 19,120 |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา | 0 | 0 | 24,500 | 25,000 | -100 % | 0 |
| ล้อวัดระยะทาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 9,500 | 62,000 | 64,000 | 50 % | 96,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) | 40,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 68,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เข็ค Dot Matrix | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ขนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 32,000 | -25.94 % | 23,700 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | 15,620 | 3,000 | 12,400 | 12,800 | 9.38 % | 14,000 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | 0 | 0 | 5,700 | 5,800 | -100 % | 0 |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **152,700** | **859,000** | **133,600** | **168,600** | | **348,420** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,000,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **3,000,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **152,700** | **859,000** | **133,600** | **168,600** | | **3,348,420** |
| **รวมงานบริหารงานคลัง** | **9,019,514.84** | **10,435,499.42** | **8,176,901.53** | **12,343,000** | | **16,539,300** |
| **รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป** | **40,578,077.38** | **55,470,931.57** | **35,598,669.41** | **74,930,945** | | **67,628,800** |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **งานเทศกิจ** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 324,000 | 324,000 | 270,000 | 324,000 | 0 % | 324,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 36,000 | 30,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **324,000** | **360,000** | **300,000** | **360,000** | | **360,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **324,000** | **360,000** | **300,000** | **360,000** | | **360,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 % | 3,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **0** | **3,000** | | **3,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,450 | 6,000 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 3,000 | 4,790 | 7,290 | 15,000 | 233.33 % | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **7,450** | **10,790** | **7,290** | **45,000** | | **80,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 2,913 | 5,792 | 4,445 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 3,800 | 0 | 5,000 | 400 % | 25,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 28,510 | 23,390 | 14,384.5 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,330 | 1,370 | 1,680 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **33,753** | **34,352** | **20,509.5** | **134,000** | | **104,000** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 2,821.34 | 5,000 | -40 % | 3,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **0** | **0** | **2,821.34** | **5,000** | | **3,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **41,203** | **45,142** | **30,620.84** | **187,000** | | **190,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 330,800 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **330,800** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **330,800** |
| **รวมงานเทศกิจ** | **365,203** | **405,142** | **330,620.84** | **547,000** | | **880,800** |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 801,203.4 | 265,182.07 | 414,298.85 | 498,059 | 8.36 % | 539,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 724,800 | 858,060 | 733,640 | 894,100 | 6.96 % | 956,300 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 5,033,208.04 | 5,021,580 | 4,054,792.88 | 5,298,390 | 0.09 % | 5,302,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 180,000 | 555,433 | 450,902.12 | 588,000 | 0 % | 588,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **6,739,211.44** | **6,700,255.07** | **5,653,633.85** | **7,278,549** | | **7,386,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | **6,739,211.44** | **6,700,255.07** | **5,653,633.85** | **7,278,548.85** | | **7,386,900** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 28,800 | 31,200 | 30,000 | 36,000 | 76.67 % | 63,600 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 1,302 | 4,290 | 18,180 | 59,200 | -57.77 % | 25,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมค่าตอบแทน | 30,102 | 35,490 | 48,180 | 115,200 | | 93,600 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 31,651 | 24,000 | 23,649.5 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 56,456 | 46,432 | 20,826 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 49,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 29,326 | 25,448 | 6,975 | 30,000 | -66.67 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อปพร.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 36,390 | 148,241 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0 | 9,000 | 27,138 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 42,668 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า | 95,056 | 22,868 | 123,119 | 200,000 | -25 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 193,122.3 | 282,150.82 | 239,173.8 | 500,000 | 0 % | 500,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 580,611.3 | 502,066.82 | 477,271.3 | 1,078,241 | | 1,040,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 30,386 | 56,712.5 | 37,075 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 42,810 | 36,530 | 12,400 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 7,710 | 57,324 | 3,085 | 50,000 | -80 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 35,871 | 38,884 | 23,631.2 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 138,109 | 190,600 | 143,176 | 200,000 | 50 % | 300,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 935,464.6 | 795,067 | 493,504.8 | 1,600,000 | -37.5 % | 1,000,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 30,419.9 | 24,966 | 23,840 | 50,000 | -20 % | 40,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 5,099 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 89,500 | 89,500 | 0 | 90,000 | 11.11 % | 100,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 12,440 | 7,370 | 12,715 | 30,000 | -50 % | 15,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -75 % | 5,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,322,710.5** | **1,302,052.5** | **749,427** | **2,217,000** | | **1,827,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 98,822.76 | 236,688.81 | 139,349.38 | 245,000 | 2.04 % | 250,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 13,621.13 | 14,984.42 | 10,408.66 | 25,000 | -20 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 18,155.54 | 15,690.76 | 6,609.4 | 30,000 | -16.67 % | 25,000 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 7,575.6 | 6,313 | 13,012.46 | 15,300 | 30.72 % | 20,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **138,175.03** | **273,676.99** | **169,379.9** | **317,300** | | **315,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **2,071,598.83** | **2,113,286.31** | **1,444,258.2** | **3,727,741.15** | | **3,275,600** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,400 |
| เครื่องโทรสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 18,000 |
| โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,500 บาท | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| เครื่องยนต์เรือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 160,000 |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500,000 |
| รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ | 0 | 3,380,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เรือท้องแบน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 98,000 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| มอเตอร์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 27,500 |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 0 | 0 | 9,800 | 10,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องปั่นไฟ | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องรับส่ง – วิทยุ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ | 94,000 | 47,680 | 59,750 | 60,000 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล | 9,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เตียงสองชั้น | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| ตู้เชื่อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| เลื่อยยนต์ | 45,000 | 0 | 19,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว | 0 | 98,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| หมวกดับเพลิง | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| หัวฉีดน้ำยาโฟม | 36,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 32,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 15,400 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,600 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 1,143,883.5 | 0 | 0 | 100 % | 250,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **604,790** | **4,886,063.5** | **88,550** | **90,000** | | **3,157,900** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเชลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ต.ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 5,000,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **5,000,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **604,790** | **4,886,063.5** | **88,550** | **90,000** | | **8,157,900** |
| **รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **9,415,600.27** | **13,699,604.88** | **7,186,442.05** | **11,096,290** | | **18,820,400** |
| **รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน** | **9,780,803.27** | **14,104,746.88** | **7,517,062.89** | **11,643,290** | | **19,701,200** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 2,581,430 | 2,899,423.52 | 4,701,240 | 6,158,320 | 3.32 % | 6,362,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200 | 67,200 | 56,000 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 107,700 | 101,000 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| เงินวิทยฐานะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,931,643.56 | 2,147,533.48 | 3,297,969.28 | 4,178,880 | -0.04 % | 4,177,300 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 174,322.66 | 200,354.64 | 291,835.54 | 348,216 | -22.06 % | 271,400 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **4,821,796.22** | **5,422,211.64** | **8,448,044.82** | **10,873,816** | | **11,070,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **4,821,796.22** | **5,422,211.64** | **8,448,044.82** | **10,873,816** | | **11,070,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 7,500 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 145,400 | 156,850 | 135,000 | 164,500 | -1.52 % | 162,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 16,872 | 33,610 | 54,492.5 | 115,900 | 10.44 % | 128,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **169,772** | **190,460** | **189,492.5** | **320,400** | | **330,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 211,804.9 | 22,023 | 15,500 | 150,000 | -33.33 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 484,500 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 146,707.4 | 99,054 | 41,260 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 50,000 | 600 | 54,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา | 85,472 | 49,177 | 34,008 | 38,000 | 31.58 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 34,990 | 35,000 | 0 | 50,000 | 40 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 501,500 | 501,500 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 78,916 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 56,606 | 0 | 100,000 | -30 % | 70,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและประเมินการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 21,969 | 4,074 | 6,784 | 342.22 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดห้องเรียนเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการ | 0 | 3,979 | 0 | 0 | 100 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 122,719 | 154,917 | 231,487.9 | 250,000 | 0 % | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) | 0 | 9,820 | 4,473 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา | 0 | 275,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 500,000 | -40 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1,618,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 1,091,500 | 1,445,500 | -3.39 % | 1,396,500 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 117,474 | 76,516 | 0 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์ | 0 | 6,908.1 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์ (อายุ 2-5 ปี) | 0 | 1,511,060 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 43,246.51 | 68,076.32 | 55,047 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **2,459,729.81** | **2,440,905.42** | **1,979,449.9** | **3,475,784** | | **3,271,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 149,424 | 142,145 | 105,067 | 150,000 | 0 % | 150,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 9,955 | 9,800 | 4,094 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 94,912 | 94,988 | 95,000 | 95,000 | 57.89 % | 150,000 |
| ค่าอาหารเสริม (นม) | 2,665,445.11 | 2,487,798.82 | 1,592,465.88 | 2,707,000 | 3.67 % | 2,806,400 |
| วัสดุก่อสร้าง | 25,153 | 0 | 0 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 3,100 | 0 | 10,965 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 80,494.69 | 71,957.1 | 45,195.53 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 4,080 | 4,320 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุกีฬา | 261,667 | 0 | 0 | 95,000 | -47.37 % | 50,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 68,630 | 64,736 | 46,817 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | 9,996 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 % | 500 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **3,368,776.8** | **2,875,504.92** | **1,903,924.41** | **3,342,500** | | **3,456,900** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 273,837.3 | 335,426.51 | 173,895.2 | 410,000 | 0 % | 410,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 15,522.03 | 9,939.8 | 5,975.41 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 87,445.24 | 98,482.8 | 86,764.22 | 110,000 | 0 % | 110,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **376,804.57** | **443,849.11** | **266,634.83** | **540,000** | | **540,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **6,375,083.18** | **5,950,719.45** | **4,339,501.64** | **7,678,684** | | **7,597,900** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมไอน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 113,400 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 180,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้ออ่อน | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) | 0 | 6,650 | 0 | 0 | 100 % | 107,800 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED | 3,700 | 2,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสแกนเนอร์ | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **115,100** | **18,450** | **0** | **0** | | **413,200** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากล้วย | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 280,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(บ้านป่ากล้วย)ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 480,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านกาด) | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านโทกหัวช้าง) | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านป่ากล้วย) | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านไร่นาน้อย) | 0 | 859,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านหนองยาง) | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดกล้วยหลวง) | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดหนองห้า) | 0 | 384,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ศรีหมวดเกล้า) | 0 | 638,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **404,000** | **3,595,000** | **0** | **430,000** | | **480,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **519,100** | **3,613,450** | **0** | **430,000** | | **893,200** |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 3,428,000 | 3,397,000 | 3,335,000 | 3,336,000 | 5.28 % | 3,512,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **3,428,000** | **3,397,000** | **3,335,000** | **3,336,000** | | **3,512,000** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **3,428,000** | **3,397,000** | **3,335,000** | **3,336,000** | | **3,512,000** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **15,143,979.4** | **18,383,381.09** | **16,122,546.46** | **22,318,500** | | **23,073,100** |
| **รวมแผนงานการศึกษา** | **15,143,979.4** | **18,383,381.09** | **16,122,546.46** | **22,318,500** | | **23,073,100** |
| **แผนงานสาธารณสุข** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 3,241,334.61 | 3,756,831.04 | 1,698,680 | 2,082,400 | 5.7 % | 2,201,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 145,200 | 114,405.68 | 56,000 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 67,200 | 101,000 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 156,790 | 169,400 | 156,760 | 188,900 | 9.74 % | 207,300 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ | 3,275 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 432,000 | 418,780.65 | 351,000 | 432,000 | 0 % | 432,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 48,000 | 46,531.19 | 39,000 | 48,000 | 0 % | 48,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **4,093,799.61** | **4,573,148.56** | **2,402,440** | **2,939,700** | | **3,076,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | **4,093,799.61** | **4,573,148.56** | **2,402,440** | **2,939,700** | | **3,076,900** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 124,064.52 | 78,000 | 35,000 | 84,000 | 0 % | 84,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 57,913 | 67,205 | 36,695 | 49,200 | 160.16 % | 128,000 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **181,977.52** | **145,205** | **71,695** | **253,200** | | **282,000** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 13,697.5 | 20,979 | 8,353 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 41,029.2 | 28,689 | 30,468.2 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการโรงงานสีเขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,406.27 | 3,395 | 6,195 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **75,132.97** | **53,063** | **45,016.2** | **190,000** | | **190,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 46,232.8 | 46,232 | 15,548.35 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,630 | 3,944 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,054 | 2,225 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 9,850 | 37,996 | 2,375 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 1,600 | 2,800 | 14,660 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 26,905.83 | 29,005.07 | 18,443.54 | 50,000 | 40 % | 70,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 32,243 | 33,630 | 47,710 | 50,000 | 20 % | 60,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 % | 1,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **119,515.63** | **155,832.07** | **98,736.89** | **226,000** | | **256,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 17,282.53 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 5,033.32 | 3,224.46 | 2,338.5 | 15,000 | -33.33 % | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **5,033.32** | **3,224.46** | **19,621.03** | **55,000** | | **50,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **381,659.44** | **357,324.53** | **235,069.12** | **724,200** | | **778,000** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 12,500 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 64,800 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 19,900 | 30,000 | -100 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว | 0 | 0 | 2,394 | 3,600 | -100 % | 0 |
| พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว | 0 | 0 | 4,392 | 5,600 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 787,000 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 16,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 31,200 | 28,500 | 31,000 | 32,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) | 0 | 19,950 | 15,600 | 15,800 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | 4,260 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 6,200 | 6,400 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **46,560** | **64,950** | **79,486** | **123,400** | | **894,300** |
| **รวมงบลงทุน** | **46,560** | **64,950** | **79,486** | **123,400** | | **894,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **4,522,019.05** | **4,995,423.09** | **2,716,995.12** | **3,787,300** | | **4,749,200** |
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 1,389,641.29 | 1,836,100 | -1.85 % | 1,802,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 20,000 | 78,000 | 53.85 % | 120,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,664,263.84 | 1,218,410.32 | 1,101,700 | 1,322,300 | 0.39 % | 1,327,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 153,887.12 | 145,032.26 | 130,000 | 156,000 | 0 % | 156,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **1,818,150.96** | **1,363,442.58** | **2,641,341.29** | **3,392,400** | | **3,405,700** |
| **รวมงบบุคลากร** | **1,818,150.96** | **1,363,442.58** | **2,641,341.29** | **3,392,400** | | **3,405,700** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 35,000 | 36,000 | 16.67 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 17,970 | 29,500 | -1.02 % | 29,200 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **52,970** | **85,500** | | **91,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 150 | 10,886 | 18,480 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการ TO BE NUMBER ONE | 167,641 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ยุคใหม่ก้าวทันวิทยาการด้านสาธารณสุข สู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน | 0 | 489,648 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายบ้าน / วัด / โรงเรียนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก | 140,750 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | 28,989 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก | 0 | 103,000 | 94,382 | 150,000 | -20 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุปโภค บริโภค | 39,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดส้วมสะอาดในสถานที่สาธารณะและสถานบริการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 26,741 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชน คนเขลางค์บริโภคเนื้อสัตว์ปลอดภัยห่างไกลโรค | 0 | 0 | 12,144 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด (รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน) | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 2,902 | 0 | 109,665 | 130,000 | 0 % | 130,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | 0 | 0 | 50,107 | 60,000 | -50 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 32,542 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | 1,000 | 22,000 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสด น่าซื้อ อาหารปลอดภัย | | 0 | 0 | 0 | 100 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และไก่) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสมวัย ห่างไกลเอดส์ | 0 | 29,430 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุข | 98,159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์สมาชิก TO BE NUMBER ONE | 0 | 108,377.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาล อาหารและตลาด | 0 | 35,635 | 36,189.5 | 60,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 496,073.5 | 600,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 220,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 20,792.55 | 17,310.07 | 18,810 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **500,084.05** | **875,569.57** | **835,851** | **1,340,000** | | **1,080,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 13,360 | 19,860 | 2,100 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 109,556.68 | 135,547 | 68,403.82 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 88,000 | 478,325 | 109,485 | 500,000 | 0 % | 500,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 19,730 | 1,550 | 6,540 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **230,646.68** | **635,282** | **186,528.82** | **780,000** | | **780,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **730,730.73** | **1,510,851.57** | **1,075,349.82** | **2,205,500** | | **1,951,200** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | |
| เครื่องตรวจวัดระดับเสียง | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | |
| เครื่องออกกำลังกาย | 1,484,100 | 519,900 | 519,600 | 600,000 | -33.33 % | 400,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 400 % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **1,484,100** | **759,900** | **519,600** | **620,000** | | **500,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนกล้วยกลาง | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนลำปางกลางตะวันตก | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **14,800,000** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **16,284,100** | **759,900** | **519,600** | **620,000** | | **500,000** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบเงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุน | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 450,000 | 442,500 | 0 | 465,000 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **450,000** | **442,500** | **0** | **465,000** | | **0** |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **450,000** | **442,500** | **0** | **465,000** | | **0** |
| **รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **19,282,981.69** | **4,076,694.15** | **4,236,291.11** | **6,682,900** | | **5,856,900** |
| **รวมแผนงานสาธารณสุข** | **23,805,000.74** | **9,072,117.24** | **6,953,286.23** | **10,470,200** | | **10,606,100** |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | | | | | | |
| งบบุคลากร | | | | | | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 3,149,345.81 | 3,510,100 | 1,938,760 | 2,364,000 | 6.24 % | 2,511,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 67,200 | 67,200 | 56,000 | 67,200 | 0 % | 67,200 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 107,700 | 101,000 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,542,893.8 | 1,530,025 | 643,654.84 | 800,200 | 16.72 % | 934,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 54,000 | 196,635 | 79,933.87 | 105,500 | 17.73 % | 124,200 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **4,880,639.61** | **5,411,660** | **2,819,348.71** | **3,458,100** | | **3,758,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **4,880,639.61** | **5,411,660** | **2,819,348.71** | **3,458,100** | | **3,758,200** |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,890 | 0 | 0 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 118,800 | 129,000 | 105,000 | 126,000 | 4.76 % | 132,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 9,524 | 14,176 | 2,130 | 4,800 | 0 % | 4,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **133,214** | **143,176** | **107,130** | **150,800** | | **156,800** |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 120,753.5 | 157,089.5 | 98,731.97 | 173,500 | -42.36 % | 100,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 17,248 | 2,220 | 4,982 | 30,000 | 100 % | 60,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 36,667 | 56,863.34 | 39,460.51 | 70,000 | 0 % | 70,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **174,668.5** | **216,172.84** | **143,174.48** | **273,500** | | **230,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 189,869.5 | 139,988 | 58,197.5 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 6,979 | 1,685 | 2,984 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 34,952 | 39,792 | 24,929 | 40,000 | 0 % | 40,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 53,307 | 11,634 | 4,990 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 17,100 | 24,835 | 2,600 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 108,863.41 | 114,377.32 | 120,355.39 | 180,000 | 0 % | 180,000 |
| วัสดุการเกษตร | 11,310 | 176,570 | 10,960 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 9,792 | 4,980 | 1,800 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 138,300 | 79,923 | 66,276 | 80,000 | 0 % | 80,000 |
| วัสดุดนตรี | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **575,472.91** | **593,784.32** | **293,091.89** | **560,000** | | **560,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 260,733.99 | 260,829.42 | 173,575.99 | 280,000 | 0 % | 280,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 4,013 | 7,279 | 12,015 | 22,500 | -11.11 % | 20,000 |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 9,392.48 | 8,332.1 | 6,543.59 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 13,657.52 | 19,260 | 14,445 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **287,796.99** | **295,700.52** | **206,579.58** | **342,500** | | **340,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,171,152.4** | **1,248,833.68** | **749,975.95** | **1,326,800** | | **1,286,800** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังมีที่วางแขน | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องปรับอากาศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 94,000 |
| ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน | 0 | 0 | 7,980 | 7,980 | -31.08 % | 5,500 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,400 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โต๊ะหมู่บูชา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 23,000 |
| โต๊ะหมู่บูชา | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| แท่นกราบพร้อมที่คุกเข่า | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | -100 % | 0 |
| ปั๊มน้ำอัตโนมัติ | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมแบบตั้งพื้น | 0 | 0 | 27,300 | 27,300 | -72.16 % | 7,600 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | |
| จักรพันริม แบบธรรมดา | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จักรเย็บผ้าชนิดทำลวดลาย ระบบคอมพิวเตอร์ | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| จักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | 0 | 634,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| ปั๊มหอยโข่ง | 0 | 0 | 5,300 | 5,300 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| เครื่องบันทึกเสียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,000 |
| เครื่องเสียงพกพา | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,600 |
| เครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์ | 0 | 0 | 16,100 | 16,100 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| เครื่องช่วยสอน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,800 |
| เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 24,000 |
| จอรับภาพแบบขาตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 3,600 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| เครื่องทำน้ำเย็น | 0 | 3,390 | 0 | 0 | 100 % | 3,800 |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 11,500 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| สว่านไฟฟ้า | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | 100 % | 32,000 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 20,800 | 0 | 31,000 | 32,000 | -50 % | 16,000 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 1,500 | 4,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ | 0 | 0 | 7,800 | 7,900 | 0 % | 7,900 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 2,840 | 3,000 | 6,200 | 6,400 | -12.5 % | 5,600 |
| จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **115,140** | **726,790** | **120,480** | **121,780** | | **253,300** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| ก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเชลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง) | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ต่อเติมอาคารทำขนมชุมชนบ้านสำเภา | 99,600 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **279,600** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **394,740** | **726,790** | **120,480** | **121,780** | | **253,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **6,446,532.01** | **7,387,283.68** | **3,689,804.66** | **4,906,680** | | **5,298,300** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 646,460 | 790,500 | 50.74 % | 1,191,600 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 450,000 | 540,000 | 0 % | 540,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 | 0 % | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | 0 | 0 | 1,146,460 | 1,390,500 | | 1,791,600 |
| **รวมงบบุคลากร** | 0 | 0 | 1,146,460 | 1,390,500 | | 1,791,600 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 7,741 | 14,100 | -2.13 % | 13,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 7,741 | 86,100 | | 85,800 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 1,014 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 29,988 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 25,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 26,105 | 23,121 | 45,000 | 0 % | 45,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 20,820 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาจิตคิดเชิงบวก | 0 | 0 | 382,405 | 415,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กเยาวชนด้วยวิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย | 0 | 193,434 | 198,592 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ไม่อาจดำเนินงานต่อไปได้ | 4,757 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 49,475 | 455,117.5 | 380,350 | 680,000 | 10.29 % | 750,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 24,270 | 25,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 14,449 | 225,000 | -91.11 % | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาทผู้ชายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 143,686 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างพัฒนาผู้สูงวัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยสายใยแห่งครอบครัว | 0 | 0 | 366,831 | 400,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 191,801 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 29,388.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 35,606 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 420,721 | 760,471 | 1,390,018 | 2,290,000 | | 970,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 420,721 | 760,471 | 1,397,759 | 2,376,100 | | 1,055,800 |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 0 |
| **รวมงบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 0 |
| **รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | 420,721 | 760,471 | 2,544,219 | 9,766,600 | | 2,847,400 |
| **รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์** | 6,867,253.01 | 8,147,754.68 | 6,234,023.66 | 14,673,280 | | 8,145,700 |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 888,660 | 929,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 7,529,479.52 | 7,905,667.76 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 973,160.97 | 964,007.53 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **9,391,300.49** | **9,798,675.29** | **0** | **0** | | **0** |
| **รวมงบบุคลากร** | **9,391,300.49** | **9,798,675.29** | **0** | **0** | | **0** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 211,050 | 211,680 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **213,550** | **211,680** | **0** | **0** | | **0** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 53,792 | 10,576 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 224,196 | 297,910 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **277,988** | **308,486** | **0** | **0** | | **0** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **491,538** | **520,166** | **0** | **0** | | **0** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** | **9,882,838.49** | **10,318,841.29** | **0** | **0** | | **0** |
| **งานไฟฟ้าถนน** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,062,650.3 | 1,208,482.59 | 409,620 | 507,200 | 5.17 % | 533,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 15,120 | 15,120 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 423,630 | 448,340 | 0 | 0 | 100 % | 233,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 7,305,402.84 | 7,018,180.65 | 1,714,615.61 | 2,083,400 | 6.9 % | 2,227,200 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 153,500 | 701,684.51 | 189,313.29 | 229,800 | 1.13 % | 232,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 8,960,303.14 | 9,391,807.75 | 2,313,548.9 | 2,820,400 | | 3,226,000 |
| รวมงบบุคลากร | 8,960,303.14 | 9,391,807.75 | 2,313,548.9 | 2,820,400 | | 3,226,000 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 55,310 | 21,420 | 0 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 25,600 | 33,600 | 57,200 | 72,000 | 0 % | 72,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 45,375 | 29,710 | 0 | 0 | 100 % | 4,800 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าตอบแทน | 126,285 | 84,730 | 57,200 | 122,000 | | 106,800 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 141,547.17 | 224,193.51 | 36,418.25 | 110,000 | 172.73 % | 300,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 13,356 | 13,040 | 14,940 | 70,000 | -28.57 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,254,828.62 | 1,526,253.71 | 0 | 230,000 | -86.96 % | 30,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 1,409,731.79 | 1,763,487.22 | 51,358.25 | 610,000 | | 380,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 29,455 | 22,556 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,095,390 | 815,965 | 566,600 | 1,500,000 | -33.33 % | 1,000,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 2,771,540.1 | 3,284,840.85 | 24,700 | 65,000 | -23.08 % | 50,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 788,460.56 | 520,537 | 3,691.5 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,165,455.5 | 5,875,003.65 | 432,725.1 | 500,000 | -60 % | 200,000 |
| วัสดุการเกษตร | 378,345 | 449,410 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 3,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 2,520 | 9,939 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,768 | 12,400 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 2,500 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **10,250,934.16** | **10,990,651.5** | **1,027,716.6** | **2,235,500** | | **1,360,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าไฟฟ้า | 2,670,966.33 | 1,993,722.6 | 1,245,838.9 | 3,000,000 | -20 % | 2,400,000 |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | 41,305.87 | 74,302.43 | 37,327.28 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **2,712,272.2** | **2,068,025.03** | **1,283,166.18** | **3,060,000** | | **2,460,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **14,499,223.15** | **14,906,893.75** | **2,419,441.03** | **6,027,500** | | **4,306,800** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เต้นท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถจักรยานยนต์ | 0 | 0 | 0 | 104,000 | -100 % | 0 |
| รถบดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมเครื่องลากจูง | 0 | 2,670,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน | 0 | 1,963,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รถบรรทุกขนาด 12 ล้อ แบบชานต่ำ | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| เครื่องตบดิน | 0 | 0 | 17,494 | 21,000 | -100 % | 0 |
| รถกวาดฝุ่น | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รถขุดตีนตะขาบ | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รอก ขนาด 2 ตัน | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | |
| โคมไฟส่องสว่างบนถนน ชนิด LED T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 430,000 |
| ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 450,000 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง | 0 | 42,370 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า (แท่นตัดไฟเบอร์) | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ชุดตัดแก๊ส | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | -100 % | 0 |
| รอกโยกโซ่แบบมือจับ | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | -100 % | 0 |
| สแตนยกรถแบบ 4 ขา ขนาด 3 ตัน | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | -100 % | 0 |
| สแตนยกรถแบบ 4 ขา ขนาด 6 ตัน | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | -100 % | 0 |
| สว่านไฟฟ้า | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| เทปวัดระยะชนิดผ้า ขนาด 20 เมตร | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เทปวัดระยะชนิดผ้า ขนาด 50 เมตร | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ล้อวัดระยะทางแบบล้อเลื่อนชนิดดิจิตอล | 24,750 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน | 0 | 0 | 15,500 | 16,000 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 7,800 | 7,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0 | 0 | 3,100 | 3,200 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์อื่น | | | | | | |
| เต็นท์ ทรงโค้ง ขนาด 4 x 8 เมตร | 0 | 249,952 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 150,335 | 400,000 | -75 % | 100,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **56,427,250** | **4,944,122** | **241,729** | **599,600** | | **1,180,000** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 782,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 755,555 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณสามแยกทางเข้าอุทยานพระสุนทรมุนี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,111,101 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะหมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณวัดม่อนธาตุ | 545,001 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในชุมชนบ้านประสบสุขหมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 699,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณสามแยกผาลาด | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณโรงสูบน้ำวัดผาลาด | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลกล้วยแพะและตำบลพระบาทในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และติดตั้งไฟส่องสว่างชนิดโคมถนนแบบหลอด LED ภายในชุมชนบ้านผาลาด | 0 | 448,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งถังกรองน้ำ ภายในชุมชน กอกชุม (ห้วยหวาย) หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งถังกรองน้ำและมอเตอร์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 99,000 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 40,080 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 (แยกวัดพระบาทและแยกเทคโน) ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 40,080 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนเขตตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งเสาไฟแบบเสาเหล็กรีดความสูงไม่เกิน 9 เมตร และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 114,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านป่าตันกุม เมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 875,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงหมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ 4 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบบประปาทั้งหมด ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำแบบประปาผิวดิน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,500,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,500,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,200,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณหมู่บ้านคันทรีวิว หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,500,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 14,184,451 | 14,939,656 | 399,000 | 1,900,000 | | 8,600,000 |
| **รวมงบลงทุน** | 70,611,701 | 19,883,778 | 640,729 | 2,499,600 | | 9,780,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 9,529,291.96 | 8,771,495.72 | 5,278,479.92 | 6,130,000 | 56.28 % | 9,580,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | 9,529,291.96 | 8,771,495.72 | 5,278,479.92 | 6,130,000 | | 9,580,000 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | 9,529,291.96 | 8,771,495.72 | 5,278,479.92 | 6,130,000 | | 9,580,000 |
| **รวมงานไฟฟ้าถนน** | 103,600,519.25 | 52,953,975.22 | 10,652,198.85 | 17,477,500 | | 26,892,800 |
| **งานสวนสาธารณะ** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 173,107.5 | 211,800 | 8.78 % | 230,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 990,000 | 1,188,000 | 0 % | 1,188,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 110,000 | 132,000 | 0 % | 132,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | 0 | 0 | 1,273,107.5 | 1,531,800 | | 1,550,400 |
| **รวมงบบุคลากร** | 0 | 0 | 1,273,107.5 | 1,531,800 | | 1,550,400 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าตอบแทน | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 630 | 60,000 | -66.67 % | 20,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 2,900 | 3,300 | 0 % | 3,300 |
| รวมค่าตอบแทน | 0 | 0 | 3,530 | 63,300 | | 23,300 |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 2,016 | 15,000 | -33.33 % | 10,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 800 ล้านกล้า | 0 | 0 | 176,900 | 200,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้หลากสีที่นี่ลำปางและเพื่อเพิ่มพื้นที่สี.ขียว | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| รวมค่าใช้สอย | 0 | 0 | 178,916 | 235,000 | | 230,000 |
| ค่าวัสดุ | | | | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 114,590.25 | 200,000 | 0 % | 200,000 |
| วัสดุการเกษตร | 0 | 0 | 694,450 | 900,000 | -44.44 % | 500,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 % | 2,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 4,960 | 5,000 | 100 % | 10,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| รวมค่าวัสดุ | 0 | 0 | 814,000.25 | 1,143,000 | | 747,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 0 | 0 | 996,446.25 | 1,441,300 | | 1,000,300 |
| งบลงทุน | | | | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | | | | | | |
| สายส่งน้ำดับเพลิง | 0 | 0 | 17,000 | 18,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **26,000** | **0** | **17,000** | **18,000** | | **0** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 99,180 | 400,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นครและศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 600,000 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **99,180** | **400,000** | **0** | **600,000** | | **0** |
| **รวมงบลงทุน** | **125,180** | **400,000** | **17,000** | **618,000** | | **0** |
| **รวมงานสวนสาธารณะ** | **125,180** | **400,000** | **2,286,553.75** | **3,591,100** | | **2,550,700** |
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 380,260 | 466,100 | 5.3 % | 490,800 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 820,080 | 1,003,500 | 6.36 % | 1,067,300 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 6,629,457.32 | 8,583,600 | 0.93 % | 8,663,100 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 793,306.76 | 1,032,000 | 0 % | 1,032,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0** | **0** | **8,623,104.08** | **11,085,200** | | **11,253,200** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **0** | **8,623,104.08** | **11,085,200** | | **11,253,200** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 143,850 | 220,000 | 36.36 % | 300,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 19,055 | 29,500 | 1.02 % | 29,800 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **162,905** | **249,500** | | **329,800** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,859,646.4 | 5,045,428.2 | 3,290,197.5 | 4,700,000 | 17.02 % | 5,500,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | 25,420 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและ ส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชน | 0 | 0 | 563,206 | 600,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาด | 0 | 72,770 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษ์สมุนไพรใส่ใจสิ่งแวดล้อม | 0 | 51,451 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | 0 | 96,260 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21) | 0 | 0 | 121,697 | 250,000 | -8 % | 230,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | 127,336 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ | 158,121 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 431,669.43 | 536,879.32 | 633,002 | 1,000,000 | 0 % | 1,000,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **5,602,192.83** | **5,802,788.52** | **4,608,102.5** | **6,550,000** | | **6,780,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 30,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 92,980 | 1,000,000 | 0 % | 1,000,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 58,845 | 313,205 | 213,595 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,683,711.44 | 1,710,303.61 | 1,413,056.01 | 2,500,000 | -4 % | 2,400,000 |
| วัสดุการเกษตร | 7,550 | 24,600 | 9,650 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 49,950 | 20,900 | 87,557.6 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **1,800,056.44** | **2,069,008.61** | **1,816,838.61** | **4,110,000** | | **3,980,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **7,402,249.27** | **7,871,797.13** | **6,587,846.11** | **10,909,500** | | **11,089,800** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถบรรทุก(ดีเซล) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,075,000 |
| รถบรรทุกขยะ | 0 | 0 | 2,290,000 | 2,300,000 | 108.7 % | 4,800,000 |
| รถสามล้อเครื่อง | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | |
| เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 500,000 |
| เครื่องบดย่อยวัชพืช | 246,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 97,820 | 30,000 | 300,000 | 0 % | 300,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **330,000** | **97,820** | **2,320,000** | **2,600,000** | | **6,675,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **330,000** | **97,820** | **2,320,000** | **2,600,000** | | **6,675,000** |
| **รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **7,732,249.27** | **7,969,617.13** | **17,530,950.19** | **24,594,700** | | **29,018,000** |
| **รวมแผนงานเคหะและชุมชน** | **121,340,787.01** | **71,642,433.64** | **30,469,702.79** | **45,663,300** | | **58,461,500** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 426,380 | 524,000 | 5.61 % | 553,400 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 200,200 | 240,300 | 2.21 % | 245,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 30,000 | 36,000 | 0 % | 36,000 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **0** | **0** | **656,580** | **800,300** | | **835,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **0** | **656,580** | **800,300** | | **835,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,680 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 12,553 | 17,800 | -17.98 % | 14,600 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **4,680** | **0** | **12,553** | **17,800** | | **14,600** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 367,483 | 390,000 | -78.21 % | 85,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 53,368 | 44,584 | 43,157 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก | 0 | 48,263 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 40,405 | 55,718 | 182,237 | 220,000 | -31.82 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 166,450 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหาร ไทย-จีน | 0 | 69,530 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ | 0 | 0 | 79,511 | 80,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) | 20,000 | 12,800 | 0 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 263,801 | 88,111 | 0 | 0 | 100 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 83,200 | 89,995 | 44,000 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 69,328 | 85,283 | 86,384 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 260,323 | 0 | 400 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง | 226,555 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 98,520 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 23,427 | 45,000 | -33.33 % | 30,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ชุมชนเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 46,961 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมยาเสพติดชุมชน | 19,390 | 18,647 | 7,255 | 30,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร | 76,820 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 97,243 | 59,929 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู) | 0 | 0 | 0 | 50,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรียุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน | 0 | 0 | 289,376 | 289,400 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 235,629 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีถิ่น วิถีชีวิต วิถีพอเพียง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนหญิงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 13,465 | 28,554.5 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 68,101 | 452,445.1 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 175,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์ | 113,522 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,496,995** | **1,450,016.6** | **1,182,759** | **1,484,800** | | **1,340,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,501,675** | **1,450,016.6** | **1,195,312** | **1,502,600** | | **1,354,600** |
| | | | | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนเอกชน | 70,000 | 53,000 | 30,500 | 30,500 | -100 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **70,000** | **53,000** | **30,500** | **30,500** | | **0** |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงบเงินอุดหนุน | 70,000 | 53,000 | 30,500 | 30,500 | | 0 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | 1,571,675 | 1,503,016.6 | 1,882,392 | 2,333,400 | | 2,189,600 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1,571,675 | 1,503,016.6 | 1,882,392 | 2,333,400 | | 2,189,600 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | |
| งานกีฬาและนันทนาการ | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | | | | | | |
| ค่าใช้สอย | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน | 170,760 | 179,730 | 175,900 | 180,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล | 158,500 | 160,000 | 145,000 | 160,000 | 0 % | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 142,400 | 142,190 | 160,000 | 160,000 | 0 % | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 115,295 | 74,987.5 | 115,526 | 150,000 | 0 % | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 383,203 | 387,005 | 301,260 | 400,000 | -12.5 % | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | 58,873 | 79,674 | 0 | 120,000 | 0 % | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 97,959 | 481,964 | 371,176 | 450,000 | 0 % | 450,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการอื่น ๆ ในนามตัวแทนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 100,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย | 0 | 0 | 16,600 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน ปรับตัวอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ | 0 | 0 | 58,868 | 70,000 | 0 % | 70,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเตรียม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 0 | 59,637 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 59,826 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| รวมค่าใช้สอย | 1,186,816 | 1,565,187.5 | 1,344,330 | 1,830,000 | | 1,460,000 |
| รวมงบดำเนินงาน | 1,186,816 | 1,565,187.5 | 1,344,330 | 1,830,000 | | 1,460,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ | 1,186,816 | 1,565,187.5 | 1,344,330 | 1,830,000 | | 1,460,000 |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 534,700 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 36,000 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 438,800 | 526,600 | -100 % | 0 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 30,000 | 36,000 | -100 % | 0 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 0 | 0 | 468,800 | 562,600 | | 570,700 |
| รวมงบบุคลากร | 0 | 0 | 468,800 | 562,600 | | 570,700 |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ | 21,000 | 21,000 | 0 | 40,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 76,550 | 69,385 | 16,000 | 100,000 | -70 % | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 472,200 | 415,556 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 8,900 % | 450,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | 486,780 | 700,000 | 775,000 | 800,000 | -62.5 % | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ | 183,900 | 188,300 | 191,440 | 200,000 | 25 % | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟ ครัวตาน (สมโภชพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก) | 50,000 | 49,820 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,566.67 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานย่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 431,526 | 452,535.45 | 418,178.79 | 510,000 | -1.96 % | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” | 47,800 | 48,600 | 47,991 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 80,000 |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู) | 0 | 64,975 | 4,000 | 7,500 | 766.67 % | 65,000 |
| โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย | 0 | 25,400 | 0 | 0 | 100 % | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **1,769,756** | **2,035,571.45** | **1,452,609.79** | **1,715,500** | | **1,815,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **1,769,756** | **2,035,571.45** | **1,452,609.79** | **1,715,500** | | **1,815,000** |
| **รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **1,769,756** | **2,035,571.45** | **1,921,409.79** | **2,278,100** | | **2,385,700** |
| **รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | **2,956,572** | **3,600,758.95** | **3,265,739.79** | **4,108,100** | | **3,845,700** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,908,420 | 2,117,182.59 | 1,334,660 | 2,626,100 | 1.82 % | 2,673,800 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 83,880 | 83,880 | 13,900 | 83,900 | 0 % | 83,900 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | 94,200 | 30,000 | 121,200 | 0 % | 121,200 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 1,241,456.72 | 1,101,640 | 930,114.49 | 1,130,700 | 0.9 % | 1,140,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 49,000 | 142,000 | 118,701.61 | 144,000 | -4.1 % | 138,100 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **3,349,956.72** | **3,538,902.59** | **2,427,376.1** | **4,105,900** | | **4,157,900** |
| **รวมงบบุคลากร** | **3,349,956.72** | **3,538,902.59** | **2,427,376.1** | **4,105,900** | | **4,157,900** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 % | 5,000 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 12,400 | 36,200 | 0 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 109,300 | 90,900 | 34,500 | 84,000 | -50 % | 42,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 12,782 | 14,465 | 9,070 | 19,100 | 79.06 % | 34,200 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **134,482** | **141,565** | **43,570** | **168,100** | | **141,200** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 8,213.5 | 15,652.5 | 0 | 25,000 | 0 % | 25,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 19,657 | 94,137 | 18,205 | 100,000 | -50 % | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้การจัดทำผังเมือง ผังเมืองชุมชน และควบคุมอาคารฯ จำนวน 4 ตำบล ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 70,930 | 0 | 150,000 | -100 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 19,180 | 55,000 | 13,650 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **47,050.5** | **235,719.5** | **31,855** | **295,000** | | **95,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 54,966 | 31,688 | 48,632 | 60,000 | 0 % | 60,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,780 | 14,579 | 0 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 5,136 | 18,000 | 20,000 | 0 % | 20,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 0 | 0 | 14,274.5 | 50,000 | -40 % | 30,000 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -60 % | 2,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 29,585 | 28,780 | 11,820 | 60,000 | -16.67 % | 50,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 0 | 1,500 | -100 % | 0 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **93,331** | **80,183** | **92,726.5** | **206,500** | | **172,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | | | | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | 23,888.54 | 20,476.72 | 14,459.81 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | **23,888.54** | **20,476.72** | **14,459.81** | **30,000** | | **30,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **298,752.04** | **477,944.22** | **182,611.31** | **699,600** | | **438,200** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | |
| ตู้เย็น | 0 | 4,990 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 38,800 | 60,000 | -72.83 % | 16,300 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **24,900** | **4,990** | **38,800** | **60,000** | | **16,300** |
| **รวมงบลงทุน** | **24,900** | **4,990** | **38,800** | **60,000** | | **16,300** |
| **รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | **3,673,608.76** | **4,021,836.81** | **2,648,787.41** | **4,865,500** | | **4,612,400** |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | |
| **งบบุคลากร** | | | | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | | | | | | |
| เงินเดือนพนักงาน | 1,319,700 | 1,683,176 | 2,081,979.95 | 2,625,800 | 16.79 % | 3,066,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 0 | 0 | 12,600 | 15,200 | 0 % | 15,200 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 383,060 | 466,600 | -42.82 % | 266,800 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 971,089 | 957,464.4 | 4,247,500 | 5,395,800 | 0.52 % | 5,423,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | 0 | 106,385.54 | 381,050 | 497,000 | -7.93 % | 457,600 |
| **รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **2,290,789** | **2,747,025.94** | **7,106,189.95** | **9,000,400** | | **9,230,000** |
| **รวมงบบุคลากร** | **2,290,789** | **2,747,025.94** | **7,106,189.95** | **9,000,400** | | **9,230,000** |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าตอบแทน** | | | | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 49,660 | 19,800 | 28,350 | 60,000 | 0 % | 60,000 |
| ค่าเช่าบ้าน | 70,700 | 94,600 | 81,000 | 108,000 | 0 % | 108,000 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 11,856 | 11,434 | 22,830 | 35,700 | -26.05 % | 26,400 |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **132,216** | **125,834** | **132,180** | **203,700** | | **194,400** |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,498 | 0 | 46,850 | 400,000 | 0 % | 400,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 50,018 | 71,872 | 40,560 | 100,000 | 0 % | 100,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 13,880 | 32,494.4 | 868,352.55 | 1,500,000 | 0 % | 1,500,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **65,396** | **104,366.4** | **955,762.55** | **2,000,000** | | **2,000,000** |
| **ค่าวัสดุ** | | | | | | |
| วัสดุสำนักงาน | 61,369 | 61,248 | 42,430 | 50,000 | 0 % | 50,000 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 7,763 | 0 | 4,190 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุก่อสร้าง | 7,060 | 0 | 2,691,086.7 | 5,455,325 | 6.32 % | 5,800,000 |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 27,046 | 22,725 | 420,594.5 | 800,000 | -25 % | 600,000 |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 164,350.5 | 183,068.35 | 3,190,663.33 | 6,500,000 | -15.38 % | 5,500,000 |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -100 % | 0 |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | 0 | 0 | 6,300 | 10,000 | 0 % | 10,000 |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | 19,500 | 23,478 | 34,185 | 40,000 | 50 % | 60,000 |
| วัสดุอื่น | 0 | 0 | 4,950 | 5,000 | -40 % | 3,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **287,088.5** | **290,519.35** | **6,394,399.53** | **12,876,325** | | **12,033,000** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | **484,700.5** | **520,719.75** | **7,482,342.08** | **15,080,025** | | **14,227,400** |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าครุภัณฑ์** | | | | | | |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | |
| เครื่องปรับอากาศ | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| พัดลมโคจร ชนิดติดผนัง | 0 | 0 | 4,590 | 4,650 | -100 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | |
| รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | 0 | 579,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | |
| เครื่องเจาะคอนกรีต | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 65,000 |
| เครื่องตัดคอนกรีต | 38,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 5,990 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | |
| ชุดประแจบล็อก | 9,995 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ประแจปอนด์ | 74,900 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ปืนลมขนาดกลาง | 17,450 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | |
| เครื่องหาพิกัดโดยตำแหน่งดาวเทียม (GPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร | 3,750 | 18,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ล้อวัดระยะ | 0 | 0 | 39,600 | 40,000 | -100 % | 0 |
| วิทยุรับ-ส่ง แบบมือถือ | 0 | 9,680 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| สต๊าฟอลูมิเนียม แบบชัก | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | |
| คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 0 | 19,000 | 15,500 | 16,000 | 600 % | 112,000 |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 38,500 |
| เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 7,800 | 7,900 | -100 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 7,220 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 | 0 | 79,180 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA | 0 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 512.5 % | 19,600 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 26,600 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 % | 30,000 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | **239,585** | **725,280** | **100,590** | **101,750** | | **291,700** |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเชลางค์นคร | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกบริเวณ ฌาปนสถานแพะน้อย ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านป่าต้นกุมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีก้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 999,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบ้านกาดใต้ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 899,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านอิ่วเมี่ยน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 899,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 898,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กฌาปนสถานกอกชุม ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 999,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 989,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ผู้สูงอายุ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 300,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 480,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 600,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน<br>หนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,200,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,200,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 350,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านแม่กีย | 0 | 2,860,100 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านลำปางกลาง (ฝั่งตะวันออก) | 0 | 2,827,500 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,900,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,900,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,900,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง -เชียงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,148,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณวัดสำเภา-ป้ายชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 736,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 11 (อินทร์บุรี-เชียงใหม่) ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 2,835,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านจิตต์อารี วิลเลจ 1บริเวณทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข ซอย2,5,8 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 354,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 338 ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 204,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนกาดเมฆตะวันตก ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 124,700 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 158,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณบ้านเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 492,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก ซอยร้านบัวค้าของเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 157,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 86/2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 772,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด จำนวน 6 ซอย หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 851,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณอู่สาธิตการช่าง เลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 1ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 246,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณในซอยเยื้องร้านไทยทอยส์ ลงจากสะพานยกระดับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เส้นเลี่ยงเมืองหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 880,906.35 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า บริเวณซอย 3, 4, 6, 12 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 722,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่บ้านริมธาร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,786,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 38 ถึง 38/1,ซอย 13,14 | 0 | 450,800 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย 9,ซอยหน้าวัดสบตุ๋ย, ซอยบ้านเลขที่ 340, ซอยบ้านเลขที่ 226/1หมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 973,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยางซอย 2 หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณซอยตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสมบริเวณซอยบ้านอาจารย์วรพจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 96,400 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออกบริเวณซอยบ้านเลขที่ 434 หมู่ที่ 11ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 254,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 852,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (อุ่นไอรัก) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 937,000 | 937,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายกั้นลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยหาญ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณวัดกล้วยหลวง | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,122,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,948,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง (ตะวันออก) หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 515,500 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,716,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 938,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย 2) ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,056,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 48/1 ถึงบริเวณซอยร้านลาบวังแคว้ง ชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 748,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 233 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 321 | 0 | 328,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,964,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพูหลวง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 58 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,520,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตั้งแต่ทางแยกถนนสายลำปาง-แม่ทะ เชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 83 และบริเวณหน้าโรงแรมลาภศรีชุม รีสอร์ท หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 435,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,984,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซอย 2 | 2,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยางหมู่ที่ 8 ตั้งแต่ตลาดบ้านหนองยาง ถึงโรงเรียนบ้านหนองยางเดิม ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,136,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,496,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบ้านไร่นาน้อยถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสบสุข ซอย 3, 4 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 576,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บริเวณ ซอย 2 ถึงซอย 4/4 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,426,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี (เลี่ยงเมือง) หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 2,595,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 3,290,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย 3, ซอย 4 และซอยบ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 404,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 270,600 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง ซอย 10 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 817,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย หมู่ที่ 6 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 2,932,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลาน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณสถานฌาปนกิจ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 516,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลาน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 345,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 554,900 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลา S.M.L. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 425,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 328,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 341,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 762,886.96 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดไร่นาน้อย ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,333,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยหมู่บ้านศรีแสงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 250,000 | -100 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 6 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 800,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 650,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา ฟุตซอล และ บาสเก็ตบอล ภายในชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 998,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณซอย 4 และในซอยบ้านเลขที่ 524/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 728,400 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 762,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 1,242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลวด (วังหลวง) หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,483,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ถึงบริเวณทางหลวงแผ่นดินสายนครสวรรค์-เชียงราย ซอย 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 997,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 435,000 | 467,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,047,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 11 ถึง ซอย 15 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 713,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 813,000 | 896,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 9 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 443,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,287,274 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอย 5, 6, 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 848,555 | 1,125,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโรงน้อย บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,408,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ตั้งแต่บริเวณวัดบ้านศรีหมวดเกล้า ถึงป้ายชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 773,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่ป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านหนองเจริญถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 1,886,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 794,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน ถึงบริเวณแยกประปาชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 642,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 840,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 1,833,000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ทางหลวงแผ่นดินอินทร์บุรี-เชียงใหม่ เข้าไปภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 759,000 | 800,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปฐงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 944,190.72 | 1,000,000 | -100 % | 0 |
| โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องข้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 81,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 757,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูณ ซอย 18 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 90,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงริมน้ำวัง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 882,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,698,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ 420 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 77,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 220,000 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบ้านต้า ซอย 7, ซอย 8, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11 หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,524,000 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้ายตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 2,000,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 288,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าชุมชนบ้านย่าเป้าเชื่อมต่อบ่อพักเดิม | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 512,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| บริเวณโรงเรียนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 5,10,11 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,200,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 992,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณฌาปนสถานบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 360,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5, ซอย 7 ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 658,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย 6 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,050,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณชุมสายโทรศัพท์ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 928,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอยอนามัย หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 563,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 560,000 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,740,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 435,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ต้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 291 ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 828,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 896,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของชำเลขที่ 225 ถึงซอยหน้าเลขที่ 207/1 หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,686,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 16 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 395,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 152,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 ซอย 2,4 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 550,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 200,000 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 3,497,890 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 78,746,876.96 | 51,525,480.35 | 4,736,745.72 | 43,853,000 | | 35,922,000 |
| **รวมงบลงทุน** | 78,986,461.96 | 52,250,760.35 | 4,837,335.72 | 43,954,750 | | 36,213,700 |
| **รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | 81,761,951.46 | 55,518,506.04 | 19,425,867.75 | 68,035,175 | | 59,671,100 |
| **รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | 85,435,560.22 | 59,540,342.85 | 22,074,655.16 | 72,900,675 | | 64,283,500 |
| **แผนงานการเกษตร** | | | | | | |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | | | | | | |
| **งบดำเนินงาน** | | | | | | |
| **ค่าใช้สอย** | | | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 399,988 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 0 | 77,514 | 85,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 155,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู | 0 | 0 | 0 | 55,000 | -100 % | 0 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 45,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการผลิตข้าวในภาวะภัยแล้ง | 0 | 0 | 64,810 | 65,000 | -100 % | 0 |
| โครงการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลและติดตามการบริหารจัดการกองทุนการเกษตรในชุมชน | 0 | 16,209 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดินชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก (โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ) | 0 | 29,891 | 0 | 0 | 0 % | 0 |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล | 0 | 70,729 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก (โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ) | 0 | 29,925 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | 0 | 7,804 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษชุมชนบ้านศาลาดอน (โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ) | 0 | 29,925 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 399,988 | 184,483 | 142,324 | 205,000 | | 200,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 399,988 | 184,483 | 142,324 | 205,000 | | 200,000 |
| **งบลงทุน** | | | | | | |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | |
| โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 550,000 |
| **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 550,000 |
| **รวมงบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 550,000 |
| **งบเงินอุดหนุน** | | | | | | |
| **เงินอุดหนุน** | | | | | | |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **รวมงานส่งเสริมการเกษตร** | 399,988 | 184,483 | 142,324 | 205,000 | | 750,000 |
| **รวมแผนงานการเกษตร** | 399,988 | 184,483 | 142,324 | 205,000 | | 750,000 |
| **แผนงานงบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |
| **งบกลาง** | | | | | | |

| | รายจ่ายจริง | | | ประมาณการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2560 | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,968,201 | 1,937,443 | 1,545,736.35 | 2,200,000 | 0.09 % | 2,202,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 1,200,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 0 | 0 | 69,378,700 | 86,266,800 | 3.31 % | 89,120,400 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | 0 | 0 | 16,434,400 | 20,515,200 | 3.65 % | 21,264,000 |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 748,000 | 766,000 | 643,500 | 780,000 | 2.31 % | 798,000 |
| สำรองจ่าย | 1,193,063 | 2,000,000 | 185,235 | 6,000,000 | -55 % | 2,730,000 |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 2,188,381.79 | 2,282,871.89 | 2,128,933.16 | 2,351,200 | 0.28 % | 2,357,800 |
| เงินช่วยพิเศษ | 0 | 54,000 | 54,510 | 54,510 | 10.07 % | 60,000 |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 4,951,040 | 4,200,000 | 3,944,055.1 | 4,404,000 | -0.07 % | 4,401,000 |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 101,204 | 169,236 | 154,014 | 181,600 | 0 % | 181,600 |
| **รวมงบกลาง** | **11,149,889.79** | **11,409,550.89** | **94,469,083.61** | **122,753,310** | | **124,314,800** |
| **รวมงบกลาง** | **11,149,889.79** | **11,409,550.89** | **94,469,083.61** | **122,753,310** | | **124,314,800** |
| **รวมงบกลาง** | **11,149,889.79** | **11,409,550.89** | **94,469,083.61** | **122,753,310** | | **124,314,800** |
| **รวมแผนงานงบกลาง** | **11,149,889.79** | **11,409,550.89** | **94,469,083.61** | **122,753,310** | | **124,314,800** |
| **รวมทุกแผนงาน** | **319,029,585.82** | **253,059,517.39** | **224,729,486** | **382,000,000** | | **383,000,000** |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
# งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

# แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 383,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไป** | **รวม** | **38,598,100** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **19,143,600** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)** | **รวม** | **6,174,700** | **บาท** |
| เงินเดือนนายก/รองนายก | จำนวน | 1,430,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี | | | |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | จำนวน | 351,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ค่าตอบแทนรองนายกเทศมนตรี | | | |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | จำนวน | 351,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี | | | |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | จำนวน | 459,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | | | |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 3,563,700 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,720 บาท เป็นเงิน 296,640 บาท ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 20,250 บาท เป็นเงิน 243,000 บาท และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 16 คน เป็นเงิน 3,024,000 บาท | | | |
| เงินค่าตอบแทนอื่น | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร | | | |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **12,968,900** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 7,842,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 19 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 388,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ได้แก่ จำนวน 6 คน ได้แก่ ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, | | | |

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เป็นเงินค่าวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ด้านนิติการและเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มคุณวุฒิ

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 460,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 2 อัตรา และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 4 อัตรา นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 469,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,454,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 352,700 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **18,483,200** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **7,910,600** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 7,030,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจผลงาน หรือประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล จำนวน 30,000 บาท และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) จำนวน 7,000,000 บาท | | | |
| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย และการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน | | | |

คณะกรรมการซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเช่น ตามพระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 ฯลฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 50,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 624,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 176,600 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **7,622,600** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 1,922,600 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็น

1.ค่าธรรมเนียมต่างๆอาทิ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 1,500 บาท

2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายขนาดต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ป้ายคัทเอาท์ ค่าจ้างสิ่งพิมพ์ต่างๆ 81,400 บาท

3.ค่าซักฟอกต่าง ๆ เช่น ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ เครื่องใช้อื่นๆ 1,500 บาท

4.ค่าเช่าอาคารสำนักงานเทศบาล (ชั่วคราว) ได้แก่ อาคาร 70,70/1, 70/2 และห้องเก็บพัสดุ ซึ่งมีอยู่ที่ ณ บริเวณถนนบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รวมถึงค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเกิดจากค่าเช่าอาคารสถานที่ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จ.ลำปาง 1,435,200 บาท

5.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าสิ่งของ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 19,800 บาท

6.โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชั่วคราว) (อาคารเลขที่ 70/1) 250,000 บาท

7.โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร 133,200 บาท

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | จำนวน | 400,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็น

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่ารับรองบุคคล หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือศึกษาดูงานเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดย

คำนวณจ่ายไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดย ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินขาดทุนสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่มท.0867.4/ว2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายนั้น จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเช่าสถานที่ในการประชุม ค่าดอกไม้ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายผ้า ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหารรับรองในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมสำคัญของเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันจักรี วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยะมหาราช กิจกรรมสำคัญของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เครื่องสักการะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดมหรสพต่าง ๆ และจ้างเหมาจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 213 ลำดับที่ 3)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ และทำความสะอาด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและเอกสารคู่มือประกอบการอบรม เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มใส่เอกสาร ฯลฯ ค่าบริหารโครงการ เช่น ป้ายไวนิล ประกาศเกียรติบัตรฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 218 ลำดับที่ 13)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตาม

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 218 ลำดับที่ 14)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับรอง จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญ ถวายภัตราหารเพลแด่ พระสงฆ์ เครื่องไทยทานที่ใช้ถวายพระสงฆ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 212 ลำดับที่ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด - ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายผ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 213 ลำดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายผ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 214 ลำดับที่ 5)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่ารับรอง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายผ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 218 ลำดับที่ 12)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่ารับรอง ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด - ปิด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะค่าที่พัก

ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายผ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1790 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 และหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.3/ว 1928 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2548 (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 216 ลำดับที่ 10)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด - ปิด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ป้ายผ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 217 ลำดับที่ 11)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** **รวม** **1,110,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ขาตั้ง กระดานไวท์บอร์ด ป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผ่นป้ายต่าง ๆ นาฬิกา เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แผงกั้นห้อง และวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า สายแลนด์ ถ่านวิทยุสื่อสารและชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ยาดับกลิ่น ยาขัดพื้น ผงซักฟอก กระดาษชำระ ที่ตักผงขยะ ถุงใส่ขยะ เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ถังเก็บเชื้อเพลิง แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ลูกรัง ทราย อิฐ หินคลุก

ยางแอสฟัลท์ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์บล็อก คีม ชะแลง ค้อน ขวาน สว่าน ตะปู เลื่อย ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง หัวเทียน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 400,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อให้การสนับสนุนกิจการอปพร. ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3026 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2542 | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี แผ่นป้าย สไลด์ วีดีโอ ฟิล์มสี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แบบวงจรเมนบอร์ดเมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์หมึก ฯลฯ | | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **1,840,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 1,300,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล/ในที่สาธารณะ | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มา | | | |

ซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเครื่องหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการวงจร (DSL VPN) สำหรับงานทะเบียนราษฎร และเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมอื่น ๆ

**งบลงทุน รวม 971,300 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 391,300 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17,000 บาท

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 1(6))

โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 5,500 บาท

ชุดละ 5,500 บาท จำนวน 1 ชุด ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 1(7))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเชลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 39 ลำดับที่ 1(3))

เครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER จำนวน 350,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นแบบ DOT Matrix Line Printer
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บรรทัดต่อนาที
- สามารถพิมพ์ได้ ๑๓๖ ตัวอักษร/บรรทัด ที่ขนาด ๑๐ ตัวอักษร/นิ้ว
- มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ.
- พิมพ์รายงานที่มีต้นฉบับและสำเนารวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชุด
- สามารถรองรับกระดาษพิมพ์แบบต่อเนื่องได้
- มีจอแสดงเป็นตัวอักษร LCD เพื่อบอกสภาพของเครื่องพิมพ์
- มีจอแสดงเป็นตัวอักษร LCD เพื่อบอกสภาพของเครื่องพิมพ์
- ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ๖ และ ๘ บรรทัด/นิ้ว
- สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ ๑๐, ๑๒, ๑๕ ตัวอักษร/นิ้ว
- ใช้งานการพิมพ์ที่กรมการปกครองใช้อยู่ สำนักทะเบียนได้อย่างดี ถูกต้อง และมีคุณภาพ
- รับประกันเครื่องพร้อมหัวพิมพ์ ๑ ปี
- มี Driver Printer รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ๗,

Windows ๒๐๐๘, Windows ๘ ทั้ง ๓๒ bites และ ๖๒ bites
- สนับสนุนให้ APPLICATION สามารถควบคุมการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในสำนักงานเทศบาลของระบบงานทะเบียนได้ และรองรับการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค, ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน กรมการปกครองได้เป็นอย่างดี
- สามารถให้บริการประชาชนด้านการทะเบียน สนับสนุนการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องสามรถทำงานร่วมกับฐานข้อมูล ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาคและฐานข้อมูลของศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองได้เป็นอย่างดีตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารด้านงานทะเบียนราษฎร สำหรับจัดพิมพ์ข้อมูลจำนวนประชากร และครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมถึงการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ และเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 302 ลำดับที่ 1(5) )

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA — จำนวน 2,800 บาท

เครื่องละ 2,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 39 ลำดับที่ 1(4))

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** — **รวม 580,000 บาท**

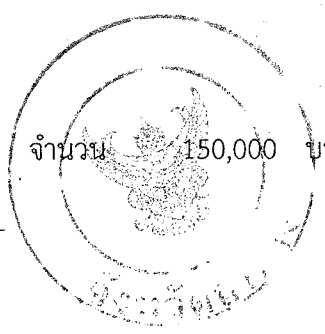
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้ MBD และสายเมนแรงต่ำ สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนานุบาล — จำนวน 230,000 บาท

เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ลำดับที่ 3)

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

โครงการติดตั้งท่อเมนน้ำประปา พร้อมมาตรวัดน้ำประปา สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนานุบาล — จำนวน 150,000 บาท

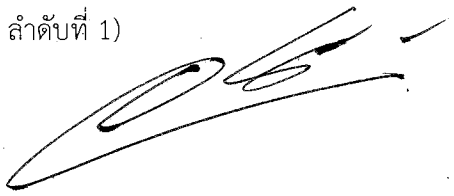


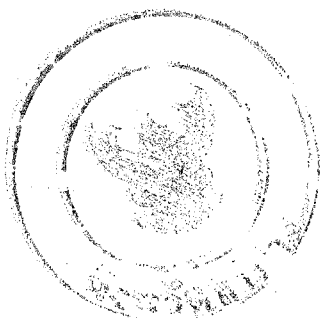
เพื่อติดตั้งท่อเมนสายน้ำประปา มาตรวัดน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ลำดับที่ 4)

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าว่าจ้างบุคคลภายนอกออกแบบให้มีรูปแบบรายการพร้อมประเมินราคา ในการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 12 ลำดับที่ 1)





| | | | |
|---|---|---|---|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | รวม | 12,491,400 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 6,908,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 6,908,000 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 5,098,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 15 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 103,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา และ เป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) อัตราเดือนละ 3,000 บาท จำนวน 1 อัตรา | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 121,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ให้แก่ หัวหน้าฝ่าย อัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 3 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,471,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 113,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **5,256,200** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **315,200** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 256,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 28,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **4,365,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 500,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ)และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน หรือแก่บุคคล อันเนื่องมาจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ หรือการผิดสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งการชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี แผนการดำเนินงาน รวมถึงที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง, การจัดประชุมประชาคมเมืองระดับเทศบาล, การจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำ ค่าน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 227 ลำดับที่ 24)

ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 222 ลำดับที่ 18)

ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลหรือค่าจ้างหน่วยงานภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ค่าพาหนะกรรมการผู้แทนภาคประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 223 ลำดับที่ 20)

ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ค่าจัดทำสปอตวิทยุกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเช่าเวลาออกอากาศรายการวิทยุ “เทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อชุมชน” ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำกระดาษหัวข่าวประชาสัมพันธ์ ค่าซื้อหรือเช่าคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ ค่าเช่าเวลานำเสนอสปอตประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำวีดิทัศน์บรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานเทศบาล ค่าจ้างผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์และสื่อช่องทางอื่น ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 220 ลำดับที่ 16)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานและการประชุมสัมมนาในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินผลการดำเนินงานเทศบาล การจัดทำ

ตัวขี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะคณะกรรมการตัวแทนภาคประชาชน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 224 ลำดับที่ 21)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมต่อยอดจากโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดทำประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์-เขียนและเข้ากรอบประกาศนียบัตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าจัดทำป้าย ค่าเช่า ที่พักค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 225 ลำดับที่ 23)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 219 ลำดับที่ 15)

ค่าใช้จ่ายในโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือการสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานหรือดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาลหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างในการสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 225 ลำดับที่ 22)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** **รวม 411,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ขาตั้ง กระดานไวท์บอร์ด ป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผ่นป้ายต่าง ๆ นาฬิกา เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แผงกั้นห้อง และวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า สายดรอปวาย์ ลายเอาท์พุด หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ จานรับสัญญานดาวเทียมและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวางระบบเสียงตามสายภายในสำนักงานและภายในชุมชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไขควง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่านน้ำมันก๊าซ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สีฟิล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้รับจากการล้างหรืออัด ขยาย เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้องและ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอเพื่อให้ภาพที่ออกมามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูล อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **165,000** **บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการการจำกัดการเรียกออก ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต อันได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4 /ว 2232 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539 และหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ลป 0016.2 / ว 23095 ลงวันที่ 9 กันยายน 2539

**งบลงทุน** **รวม** **327,200** **บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **327,200** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 17,500 บาท

ตัวละ 2,500 บาท จำนวน 7 ตัว เก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ที่วางแขน บุฟองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ ขาเหล็กชุบโครเมียม ปรับระดับความสูงต่ำได้ จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 1(10))

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ 7 ตำบลปงแสนทอง จำนวน 82,000 บาท

ประกอบด้วย

1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ พร้อมปากฮอร์นขนาด 21 นิ้วจำนวน 11 ชุด

2. พาดสายดรอปวายร์และอุปกรณ์ในการติดตั้งระยะทางไม่น้อยกว่า 2,200 เมตร
3.ไมโครโฟนสาย จำนวน 1ชุด
4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1เครื่อง
5. ลาย Output ขนาด 1,200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
6. เครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 303 ลำดับที่ 2(1) )

ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ 13 ตำบลชมพู จำนวน 76,000 บาท
ประกอบด้วย
1. ยูนิตฮอร์น ขนาด 150 วัตต์ พร้อมปากฮอร์น ขนาด 21 นิ้ว จำนวน 9 ชุด
2. พาดสายดรอปวายร์และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร
3.ไมโครโฟนสาย จำนวน 1ชุด
4. เครื่องเพาเวอร์แอมป์ ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1เครื่อง
5. ลาย Output ขนาด 1,200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
6. เครื่องเล่น ดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 304 ลำดับที่ 2(2) )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 58,000 บาท
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ราคา 58,000 บาท คุณลักษณะดังนี้
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2. ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3. ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 1(9))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 48,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 304 ลำดับที่ 2(3) )

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 7,700 บาท
ราคา 7,700 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 305 ลำดับที่ 2(6))

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 15,800 บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 5 )

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 7,900 บาท

สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 305 ลำดับที่ 2(7))

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8,400 บาท

ราคา 2,800 บาท จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 304 ลำดับที่ 2(4) )

จอสัมผัสมัลติทัช touch screen display จำนวน 5,900 บาท

จอทัชสกรีนคอมพิวเตอร์ ขนาด 19 นิ้ว ราคา 5,900 บาท จำนวน 1 จอ

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นจอทัชสกรีนสำหรับใช้งานร่วมกับ LCD/LED Monitor และใช้งานโดยการเสียบสาย USB หรือดีกว่า
2. เทคโนโลยีการสัมผัสของจอทัชสกรีนเป็นแบบอินฟราเรด หรือดีกว่า
3. จอทัชสกรีนมีจุดสัมผัสพร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 จุดสัมผัส
4. มีความละเอียด 4096*4096 pixel หรือดีกว่า
5. มีข้อผิดพลาดของการขีดเส้นตรงไม่เกิน 5 มม.
6. เวลาตอบสนองไม่น้อยกว่า 7 – 13 มิลลิวินาที
7. ความเร็วในการสแกนจอทัชสกรีนไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง/วินาที

ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 3/2560 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 8 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| งานบริหารงานคลัง | รวม | 16,539,300 | บาท |
| งบบุคลากร | รวม | 10,392,700 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 10,392,700 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 5,430,900 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 17 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินเพิ่มคุณวุฒิ | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 121,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา และเงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น อัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 3 อัตรา | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 1,365,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 5 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 3,032,500 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 375,900 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา | | | |
| งบดำเนินงาน | รวม | 2,798,180 | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | 674,180 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 28 จ่ายไม่เกินอัตราที่กำหนด ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ | จำนวน | 250,000 | บาท |
| ค่าเช่าบ้าน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ | จำนวน | 218,400 | บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | จำนวน | 105,780 | บาท |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,500,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>เพื่อจ่ายเป็น ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บเล่มทำปก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น | จำนวน | 500,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฐานข้อมูล และระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบดิจิตอล ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม และการบันทึกข้อมูลในระบบ L-TAX (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 230 ลำดับที่ 27) | จำนวน | 400,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าแผ่นป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 229 ลำดับที่ 26) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดสอบเขตที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวน | 300,000 | บาท |

เพื่อขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 230 ลำดับที่ 28)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 | บาท |
| ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **609,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 250,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 3,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ สวิทช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉาย ถ่านวิทยุสื่อสารและชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 8,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ยาดับกลิ่น ยาขัดพื้น ผงซักฟอก เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 3,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จำเป็น เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ตลับเมตร ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์และอะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน หม้อน้ำ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบ็นซิน ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี เทปบันทึกภาพหรือเสียง รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 150,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย | | | |

เคเบิล แบบวงจรเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ เมาส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค** รวม 15,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ และทางไกล ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบำรุงรักษาคู่สาย ค่าบริการการจำกัดการเรียกออก ฯลฯ

**งบลงทุน** รวม 3,348,420 บาท

**ค่าครุภัณฑ์** รวม 348,420 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องคำนวณเลข จำนวน 16,000 บาท

เครื่องคำนวณเลข 14 หลัก ราคาเครื่องละ 4,000 บาท จำนวน 4 เครื่องตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 306 ลำดับที่ 3(1) )

เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1,400 บาท

แบบมีสาย เครื่องละ 700 บาท จำนวน 2 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 306 ลำดับที่ 3(3) )

เครื่องโทรสาร จำนวน 30,000 บาท

แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่องคุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด คุณลักษณะ ดังนี้

1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น

3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 306 ลำดับที่ 3(4))

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 57,200 บาท

ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 28,600 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย
อุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 1(13))

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 18,000 บาท

ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล เครื่องละ 9,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image-Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 307 ลำดับที่ 7)

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 19,120 บาท

ราคาเครื่องละ 9,560 บาท จำนวน 2 เครื่อง
- ช่วงการวัด (สูงสุด) 100 เมตร
- การวัดระยะทางอ้อมหรือวัดหลบสิ่งกีดขวาง
- การส่งผ่านข้อมูล Bluetooth Bluetooth 4.0
- การส่งผ่านข้อมูล USB 2.0
ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 1(14))

ล้อวัดระยะทาง จำนวน 5,000 บาท

ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 307 ลำดับที่ 3(8) )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 96,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 6 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 307 ลำดับที่ 3(9) )

เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 68,000 บาท

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 308 ลำดับที่ 3(12) )

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 23,700 บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) ราคา 7,900 บาท จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3(11) )

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 14,000 บาท

ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 5 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 307 ลำดับที่ 3(10) )

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม 3,000,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 3,000,000 บาท
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อม อุปกรณ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 147 ลำดับที่ 12)

# แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานเทศกิจ** | **รวม** | **880,800** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **360,000** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **360,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 324,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อค่าครองชีพ ค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **190,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **3,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 3,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **80,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า น้ำกระปา โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทำป้ายขนาดต่าง ๆ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ป้ายคัทเอาท์ ค่าจ้างสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **104,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นจ่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ | | | |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ | | | |

เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า สายแลนด์ ถ่านวิทยุสื่อสารและชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ถังเก็บเชื้อเพลิง แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ลูกรัง ทราย อิฐ หินคลุก ยางแอสฟัลท์ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์บล็อก คีม ชะแลง ค้อน ขวาน สว่าน ตะปู เลื่อย ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง หัวเทียน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อให้การสนับสนุนกิจการอปพร. ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3026 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2542

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี แผ่นป้าย สไลด์ วีดีโอ ฟิล์มสี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลแบบวงจรเมนบอร์ดเมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลผ้าพิมพ์หมึกฯลฯ

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

ค่าไฟฟ้า จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้กับกล้อง CCTV

**งบลงทุน** **รวม** **330,800 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **330,800 บาท**

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 330,800 บาท

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1
ราคา 22,000 บาท จำนวน 12 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.07 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง
ราคา 24,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสาหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง
ราคา 9,400 บาท จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จานวนไมน้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 262 ลำดับที่ 8 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** | **รวม** | **18,820,400** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **7,386,900** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **7,386,900** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 539,700 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 2 อัตรา | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 956,300 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 4 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 5,302,900 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 33 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 588,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 45 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **3,275,600** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **93,600** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 63,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 25,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,040,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องงานในหน้าที่ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 70,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน | | | |

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าแผ่นป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องดื่มกาแฟ โอวัลติน ชนิดชง ผ้าเย็น สำหรับบริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 244 ลำดับที่ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าแผ่นป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้า 244 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 200,000 บาท
หลักสูตรจัดตั้ง

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ค่าชุด อปพร. ค่าวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น หรือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนสำหรับการจัดส่งอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 245 ลำดับที่ 4 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ค่าวุฒิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิดโครงการ ค่าแผ่นป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 5 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 50,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าให้แก่อาสามัครฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว เพื่อใช้ในภารกิจดับไฟป่าต่อไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** **รวม 1,827,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม กุญแจ แผนที่ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า สายแลนด์ ถ่านวิทยุสื่อสารและชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ยาดับกลิ่น ยาขัดพื้น ผงซักฟอก กระดาษชำระ ที่ตักผงขยะ ถุงใส่ขยะ เข่ง มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ถังเก็บเชื้อเพลิง แปรงทาสี กระเบื้อง สังกะสี ลูกรัง ทราย อิฐ หินคลุก ยาง แอสฟัลท์ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์บล็อก คีม ชะแลง ค้อน ขวาน สว่าน ตะปู เลื่อย ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง หัวเทียน ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อให้การสนับสนุนกิจการอปพร. ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3026 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2542

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปลหามคนไข้ ถุงมือและผ้าดิบ ผ้าพันแผล สำลี อัดเคมีภัณฑ์ถังดับเพลิง ฯลฯ และเพื่อให้การสนับสนุนกิจการอปพร.เทศบาลเมืองเขลางค์นครในการปฏิบัติงาน

ตามคำสั่งใช้ของศูนย์ อปพร.ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0313.4/ว 3026 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2542

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำของเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี แผ่นป้าย สไลด์ วีดีโอ ฟิล์มสี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 100,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการดับเพลิงเสื้อคลุมดับเพลิง หมวกดับเพลิง รองเท้า เข็มขัดช่วยชีวิต ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา ชุดฝึกซ้อม และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 15,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แบบวงจรเมนบอร์ดเมมโมรี่ชิป เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์หมึก ฯลฯ | | | |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ | | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น | | | |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **315,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า | จำนวน | 250,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาล และจุดสูบน้ำ 4 จุด ( 4 ตำบล ) | | | |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล/ในที่สาธารณะ | | | |
| ค่าบริการโทรศัพท์ | จำนวน | 25,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเครื่องหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ | | | |

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตและค่าบริการรายเดือนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณภัย สำหรับเตรียมการป้องกันเหตุที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**งบลงทุน** **รวม 8,157,900 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม 3,157,900 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1,400 บาท

ราคาเครื่องละ 700 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 1,400 บาท ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 308 ลำดับที่ 2(2) )

เครื่องโทรสาร จำนวน 18,000 บาท

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด คุณลักษณะ ดังนี้

1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น

3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 308 ลำดับที่ 2(1) )

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องยนต์เรือ จำนวน 160,000 บาท

ขนาด 40 HP ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 160,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ในภารกิจกำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันเหตุอุทกภัย เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 309 ลำดับที่ 2(8) )

รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2,500,000 บาท

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ราคาคันละ 2,500,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง แบบบรรทุกน้ำ

คุณลักษณะมีดังนี้

1. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
3. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

(ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 40 ลำดับที่ 2(3))

เรือท้องแบน จำนวน 98,000 บาท

ชนิดอลูมิเนียม ราคาละ 98,000 บาท จำนวน 1 ลำ ตามราคาท้องถิ่น

*เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 310 ลำดับที่ 2(10) )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 27,500 บาท

ขนาด 3 กิโลวัตต์ ราคาเครื่องละ 27,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังต่อไปนี้

- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
- รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้

(1) แผงสวิทช์ 1 อัน
(2) โวลท์มิเตอร์ 1 อัน
(3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
(4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
(5) สวิตช์ปิด - เปิด หลอดไฟ 1 อัน
(6) คัตเอาท์ 1 อัน
(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด

- คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

(1) ไฟ AC 220 โวลท์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
(2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ไม่เกิน +5, -5%
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 309 ลำดับที่ 2(6) )

ครุภัณฑ์โรงงาน

ตู้เชื่อม จำนวน 30,000 บาท

ขนาด 150 – 200 AP ราคาเครื่องละ 30,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 310 ลำดับที่ 2(9) )

เลื่อยยนต์ จำนวน 20,000 บาท

ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดี่ยว ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ราคาเครื่องละ 10,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 309 ลำดับที่ 2(7) )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า

600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 310 ลำดับที่ 2(12) )

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 15,400 บาท
ราคาเครื่องละ 7,700 บาท จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 310 ลำดับที่ 2(14) )

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,600 บาท
ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,800 บาท จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 310

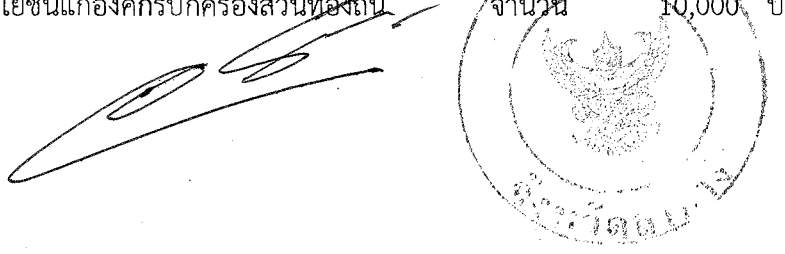
ลำดับที่ 13)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์<br>ปรับปรุงเคาะพ่นสี รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8207 ลป จำนวน 1 คัน (ตามราคาท้องถิ่น) (ปรากฏตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 5) | จำนวน | 250,000 | บาท |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **5,000,000** | **บาท** |
| อาคารต่าง ๆ | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ต.ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 10 เมตร ความยาวประมาณ 45 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณสถานที่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 16 ลำดับที่ 1) | จำนวน | 5,000,000 | บาท |

# แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** | **รวม** | **23,073,100** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **11,070,000** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **11,070,000** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 6,362,900 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 9 อัตรา จำนวน 3,554,700 บาท และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่ ครู พร้อมปรับปรุงเงินเดือนครู จำนวน 10 อัตรา จำนวน 2,808,200 บาท | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 121,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าฝ่าย เดือนละ 1,500 บาท จำนวน 3 อัตรา | | | |
| เงินวิทยฐานะ | จำนวน | 70,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยาฐานะให้แก่ พนักงานครูเทศบาลตำแหน่ง ครู คศ.1 ที่ผ่านการประเมินผลงาน เป็นครู คศ. 2 จำนวน 4 คน คนละ 3,500 บาท จำนวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือน (พ.ค.61 - ก.ย.61) | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 4,177,300 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 1,300,500 บาทและรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง(ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 17 อัตรา จำนวน 2,876,800 บาท | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 271,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน4 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา จำนวน 140,400 บาท และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง (ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 17 อัตรา จำนวน 131,000 บาท | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **7,597,900** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **330,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 10,000 | บาท |



เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบของพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ .1 เลื่อนวิทยฐานะ เป็นครูชำนาญการ (ครู คศ.2)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล 5 อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล 4 อัตรา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ครู จำนวน 4 อัตรา จำนวน 18,400 บาท

**ค่าใช้สอย** **รวม 3,271,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเย็บเล่มทำปก ค่าระวางบรรทุกค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ้างเหมาและค่าโฆษณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปา โทรศัพท์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ราชการค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ ฯลฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 484,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน เพื่อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวนนักเรียน X จำนวนจัดสรรรายหัวที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ ( 285 X 1,700) ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0023.3/ว15338 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )หน้า 194 ลำดับที่ 5)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ

จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ ค่าลูกโป่ง พลุ ดอกไม้ประดับ ธง ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต ค่าชุดเครื่องแต่งกาย ค่าของรางวัล ค่าเหรียญรางวัล น้ำดื่ม เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาจัดเวที ทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีการเปิด-ปิดงาน เงินรางวัล ค่าเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 202 ลำดับที่ 15)

ค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม ค่าแผ่นป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก , ห้องฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 231 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 204 ลำดับที่ 17)

ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและประเมินการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าป้ายโครงการ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 203 ลำดับที่ 16)

ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดห้องเรียนเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณกรรมการ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าป้ายโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 200 ข้อ 13)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า196 ลำดับที่ 9)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าของสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 199 ลำดับที่ 12)

ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะในการเดินทางไปราชการและศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 205 ลำดับที่ 18)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1,396,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านป่ากล้วย)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 22 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน245วัน เป็นเงิน 107,800 บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านกาด)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านฟ่อน)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 34 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 166,600 บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านศรีหมวดเกล้า)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 26 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 127,400บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านผาลาด)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 83,300 บาท

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านบุญเกิด)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านโทกหัวช้าง)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 14 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน245 วัน เป็นเงิน 68,600 บาท

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านไร่นาน้อย)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 73,500 บาท

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านหนองยาง)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดม่อนจำศีล)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 22 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 107,800 บาท

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดหนองห้า)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 33 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 161,700 บาท

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดกล้วยหลวง)

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 42 คน ๆ ละ 20 บาท

จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 205,800 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 195 ลำดับที่ 7)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าดอกไม้ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี( พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 199 ลำดับที่ 11)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 201 ลำดับที่ 14)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 198 ลำดับที่ 10)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** **รวม** **3,456,900** **บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายางธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ หมึกถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ไขควง คีม เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับติดตั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น แปรง ไม้กวาด กระจกเงา เข่ง มุ้ง น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน

ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ยาขัดพื้น ถุงขยะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,806,400 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10 แห่ง (878คน) ,โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี (กรมสามัญศึกษา) (280 คน) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครจำนวน 12 ศูนย์ ( 285คน) จำนวน 2,806,348.60บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195 ลำดับที่ 8)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ซื้อไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ดิน ลูกรัง อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น ขวาน สว่าน เลื่อย ท่อน้ำบาดาล ท่อต่าง ๆ ราวพาดผ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไขควง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือ ภาพยนตร์วีดีโอ ภาพสี-ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ

วัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ลูกฟุตบอล ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตาข่ายตะกร้อ ตะกร้าหวาย แชร์บอล ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม เฮดการ์ด ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายวอลเลย์บอล ลูกฟุตซอล ตาข่ายฟุตซอล เบคชกกระสอบ และอุปกรณ์ใช้สำหรับฝึกกีฬา, อุปกรณ์เทคนิคฟุตซอล และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ แบบวงจรเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **540,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และสนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลและทางไกลภายในประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าใช้จ่ายการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต อันได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องอุปกรณ์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**งบลงทุน** **รวม** **893,200** **บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **413,200** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

พัดลมไอน้ำ จำนวน 113,400 บาท

ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ราคาเครื่องละ 18,900 บาท จำนวน 6 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 27 ลำดับที่ 2(5))

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED) จำนวน 180,000 บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จำนวน 12 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)

1920x1080 พิกเซล
2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
6) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 311 ลำดับที่ 3(1))

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 12,000 บาท

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร ความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ตามราคาท้องถิ่น
*เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 27 ลำดับที่ 2(4))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 107,800 บาท

ราคาเครื่องละ 7,700 บาท จำนวน 14 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 41 ลำดับที่ 3(2))

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **รวม** | **480,000** | **บาท** |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | |
| โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านป่ากล้วย) ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 480,000 | บาท |
| ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้า193 ลำดับที่ 2) | | | |
| **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **3,512,000** | **บาท** |
| **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **3,512,000** | **บาท** |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 3,512,000 | บาท |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ที่ ศธ 04131/2644 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (ปรากฏแผนพัฒนาเทศบลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 294 อันดับที่1) | | | |

# แผนงานสาธารณสุข

## แผนงานสาธารณสุข

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** | **รวม** | **4,749,200** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **3,076,900** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,076,900** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,201,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท เงินค่าวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 121,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้บริหาร ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายฯ ระดับต้น เดือนละ 1,500 บาท | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 207,300 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 432,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 48,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **778,000** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **282,000** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ เงินค่าทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการในการพิจารณาเกี่ยวกับการสาธารณสุข เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ

**ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 120,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ รวม 256,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม กุญแจ เก้าอี้พลาสติก ขาตั้ง กระดานไวท์บอร์ด ป้ายชื่อสำนักงาน/หน่วยงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง แผ่นป้ายต่าง ๆ นาฬิกา เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แผงกั้นห้อง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์

ขาหลอด หลอดวิทยุ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ แปรง ไม้กวาด คราด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม มีด แก้วน้ำ ช้อนส้อม กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน โอ่งน้ำ ถาด มีด กะทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส กรอบรูป ถุงใส่ขยะ ฯลฯ | | | |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ซื้อไม้ต่างๆ แปรงทาสี สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี จอบ เสียม ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น ขวาน สว่าน เลื่อย ท่อน้ำบาดาล ท่อต่างๆ ราวพาดผ้า โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค น้ำกลั่น กระจกมองข้างรถยนต์ หัวเทียน น๊อตและสกรู เบาะ ไขควง ถาดรองฝุ่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 70,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ | | | |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แบบวงจรเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ คัตซีทฟีดเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ | | | |
| วัสดุอื่น | จำนวน | 1,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทวัสดุที่กล่าวมาข้างต้น เช่น มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **50,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารงานรักษาความสะอาด ตำบลพระบาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

**งบลงทุน** **รวม** **894,300** **บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **894,300** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 12,500 บาท

ชนิดเบาะหนังมีที่วางแขน และพนักพิง ตัวละ 2,500 บาท จำนวน 5 ตัว ตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 311 ลำดับที่ 4(2) ) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 64,800 บาท

เครื่องปรับอากาศ

แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,400 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์

1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 42 ลำดับที่ 4(1))

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 787,000 บาท

ราคาคันละ 787,000 บาท จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

1. เป็นกระบะสำเร็จรูป
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 312 ลำดับที่ 4(4) )

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 238 ลำดับที่ 14 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น** | **รวม** | **5,856,900** | **บาท** |
| งบบุคลากร | **รวม** | **3,405,700** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,405,700** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,802,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 120,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เว้นค่าวิชาชีพเฉพาะ (วช.) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,327,500 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 156,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,951,200** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **91,200** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 42,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 29,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,080,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 40,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ | | | |

ราชการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) ค่าจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง ยี่ห้อ BSWA TECH รุ่น BSWA 309 ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันและควบคุมโรค ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 7 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสด น่าซื้อ อาหารปลอดภัย จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 17 ลำดับที่ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 18 ลำดับที่ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด จำนวน 70,000 บาท

(รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ ศป.ปส.อ.เมืองลำปาง เพื่อใช้เป็นค่าบำบัด/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในเขต

เทศบาลฯ จำนวน 20 คน (คนละ 3,500 บาท) (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 255 ลำดับที่ 13)

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดซื้อวัคซีนและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน และควบคุมโรค ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อแผ่นพับหรือป้ายเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 12 ลำดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 9 ลำดับที่ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ และ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมโรค ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อ แผ่นพับหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 10 ลำดับที่ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และไก่) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการทำสื่อหรือป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 13 ลำดับที่ 5)

ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุสาธิต ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 17 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน — จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าจัดจ้างทำวิดีทัศน์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวด ค่าโล่ห์รางวัลสำหรับการประกวด ค่าของสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 17 ลำดับที่ 7)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม — จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** — **รวม 780,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง — จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค น้ำกลั่น กระจกมองข้างรถยนต์ หัวเทียน น็อตและสกรู เบาะ ไขควง ถาดรองฝุ่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น — จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ค่าเคมีภัณฑ์ในการป้องกัน และควบคุมโรค แอลกอฮอล์ ถุงมือ กระดาษกรอง สำลี และผ้าพันแผล น้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ หน้ากากอนามัย , ออกซิเจน ,หูฟัง ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า หรือชุดสำหรับคนงานพ่นหมอกควัน และกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ครอบหูฟังกันเสียง เข็มขัด ผ้าปิดจมูก ถุงมือ รองเท้า หมวก หน้ากาก แว่นตา ชุดป้องกันสารเคมี และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ

**งบลงทุน** **รวม 500,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม 500,000 บาท**

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ชุดละ 100,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย

1. เครื่องออกกำลังกายแขน
2. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า
3. เครื่องออกกำลังกายแขน ขา ลดหน้าท้อง
4. เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง
5. เครื่องบริหารข้อสะโพก
6. เครื่องบริหารข้อเข่า
7. เครื่องบริหารไหล่และขา
8. ลู่วิ่งเอนกประสงค์
9. เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในชุมชนดังนี้

1. ชุมชนหัวฝาย
2. ชุมชนแพะดอนตัน
3. ชุมชนหนองปล้อง
4. ชุมชนหนองวัวเฒ่า

ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 45 ลำดับที่ 4(12)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกิน กว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง ตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นครสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 238 ลำดับที่ 14)

# แผนงานสังคมสงเคราะห์

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **5,298,300** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **3,758,200** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,758,200** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,511,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร ได้แก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 121,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้บริหาร ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายฯ จำนวน 3 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 934,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 3 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 124,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,286,800** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **156,800** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 132,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 4,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **230,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 100,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บเล่มทำปก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** **รวม** **560,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม หนังสือเรียนในการสงเคราะห์เด็ก และวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า สายดรอปวาย์ ลายเอาท์พุด หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน แผงบังคับทางไฟ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ยาดับกลิ่น ยาขัดพื้น ผงซักฟอก เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ลูกรัง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น ขวาน สว่าน เลื่อย ท่อน้ำ บาดาล ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ หินคลุก ราวตากผ้า หรือ วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อนำไปสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ฯลฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หม้อน้ำรถยนต์ สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค น้ำกลั่น ไขควง ฯลฯ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล และเครื่องตัดหญ้า เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ฯลฯ | จำนวน | 180,000 | บาท |
| วัสดุการเกษตร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์สัตว์น้ำ สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ จอบ เสียม ฯลฯ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพวีดีโอ ภาพสี ภาพขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่ายวีดีโอ เลนส์ซูม กระเป๋ากล้องถ่ายรูป ขาตั้งกล้องและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่ายภาพ ฯลฯ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| วัสดุคอมพิวเตอร์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ เมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์สำหรับอ่านข้อมูล อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ ผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ | จำนวน | 80,000 | บาท |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **รวม** | **340,000** | **บาท** |
| ค่าไฟฟ้า<br>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองสวัสดิการสังคม ศูนย์เกษตรพอเพียง (บริเวณโรงเรียนแพะดอนตันเดิม) | จำนวน | 280,000 | บาท |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์เกษตรพอเพียง (บริเวณโรงเรียนแพะดอนตันเดิม) | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ค่าบริการโทรศัพท์<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลและทางไกลภายในประเทศ ทางไกล | จำนวน | 20,000 | บาท |

ระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการการจำกัดการเรียกออก ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต อันได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**งบลงทุน** **รวม 253,300 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม 253,300 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 94,000 บาท

ชนิดแขวน 36,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 47,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู

2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 46 ลำดับที่ 5(7))

ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน จำนวน 5,500 บาท

ราคาตู้ละ 5,500 บาท จำนวน 1 ตู้ คุณลักษณะ ดังนี้

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(4) )

โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2,400 บาท

ราคาตัวละ 1,200 บาท จำนวน 2 ตัว หน้าบุโฟเมก้าสีขาวขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด ก 60x ล 120 x ส 75 ซม. ตามราคาท้องถิ่น

* เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 314 ลำดับที่ 5(1) )

โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 23,000 บาท

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 23,000 บาท ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(3) )

พัดลมแบบตั้งพื้น จำนวน 7,600 บาท

ราคาตัวละ 1,900 บาท จำนวน 4 ตัว กว้าง 16 นิ้ว ตามราคาท้องถิ่น

* เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานจึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(2) )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 11,000 บาท

ราคาเครื่องละ 5,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB

2) มีจอแสดงผล OLED ให้ความคมชัดในการอ่านข้อมูล

3) มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว สามารถฟังเสียงบันทึกได้ทันที

ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(10) )

เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2,600 บาท

ราคาชุดละ 1,300 บาท จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) Frequency Response:50HZ-12KHZ

2) MAX OUTPUT POWER:15W

3) OPERATING TIME:CONTINUED USING 4-6 HOURS RICH STATE OF THE BATTERY

ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(11) )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องช่วยสอน จำนวน 2,800 บาท

ราคาชุดละ 2,800 บาท จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

2) มีไมค์ลอยแบบหนีบเสื้อ และไมค์ชนิดมือถือภายในชุด

3) สามารถใช้ USB/SD CARD

4) สามารถรับวิทยุ FM

5) ลำโพงระยะทางไร้สาย 10-35 เมตร

6) กำลังไฟ:AC:220V/50-60 Hz ,DC:12V 1.2AH

7) ลำโพงพกพามีกำลังขับ 15 วัตต์ Max 30 วัตต์ ช่วงความถี่ VHF 165 - 21 MHz

8) ไมค์ลอย ไมโครโฟนแบบครอบหู ไมโครโฟนติดปกเสื้อพร้อมเครื่องส่ง และกระเป๋าสะพาย LED บอกสถานะ POWER/BATT LOW/ CHAREG ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 316 ลำดับที่ 5(12) )

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 24,000 บาท

ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 24,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะ ดังนี้

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(8) )

จอรับภาพแบบขาตั้ง จำนวน 3,600 บาท

ราคาจอละ 3,600 บาท จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษระดังนี้

1)เป็นจอรับภาพแบบขาตั้ง ขนาด 70x70 นิ้ว

2)จอภาพม้วนเก็บในกล่อง
3) เนื้อจอสีขาวด้านหลังเคลือบสีดำ ทำจากวัสดุFiber Glass ทนต่อการฉีกขาด ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ลำดับที่ 5(9) )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3,800 บาท

ราคาเครื่องละ 3,800 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 316 ลำดับที่ 5(13) )

ถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 11,500 บาท

ราคาเครื่องละ 11,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 14.5 ลิตร (26 ซม.) ตามราคาท้องถิ่น * เหตุผลเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 316 ลำดับที่ 5(14) )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 32,000 บาท

ราคาเครื่องละ 16,000 บาทจำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 316 ลำดับที่ 5(15) )

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 16,000 บาท

จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 16,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 316 ลำดับที่ 5(16) )

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ จำนวน 7,900 บาท

ชนิด Network แบบที่ 1 เครื่องละ 7,900 บาท จำนวน 1 เครื่องคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้



- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2560 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 18 )

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5,600 บาท

ราคาเครื่องละ 2,800 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 316 ลำดับที่ 5(17))

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** | **รวม** | **2,847,400** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,791,600** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,791,600** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,191,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 540,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,055,800** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **85,800** | **บาท** |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 13,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **970,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านณาปนกิจสงเคราะห์ | จำนวน | 25,000 | บาท |
| สำหรับดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 256 ลำดับที่ 2) | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 45,000 | บาท |
| สำหรับดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ลำดับที่ 2) | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 750,000 | บาท |

สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด -ปิด ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุดนตรี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและออกตรวจตราจัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 208 ลำดับที่ 6)

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาทผู้ชายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จำนวน 50,000 บาท
สำหรับดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ชายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้อบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 256 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว จำนวน 80,000 บาท
สำหรับดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายครอบครัวให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้อบรม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 256 ลำดับที่ 3)

# แผนงานเคหะและชุมชน

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานไฟฟ้าถนน** | **รวม** | **26,892,800** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **3,226,000** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **3,226,000** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 533,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 233,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 2,227,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 232,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **4,306,800** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **106,800** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 30,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 72,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 4,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **380,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 300,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บ ทำปก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา | | | |

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) และอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**ค่าวัสดุ** **รวม 1,360,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วน วิทยุ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ดินถม ลูกรัง อิฐ หรือซีเมนต์บล็อค กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น ขวาน สว่าน เลื่อย ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป หินคลุก ราวพาดผ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง และอื่น ๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์



ตลับผงซักฟอก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แบบวงจร เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาท์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **2,460,000** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,400,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 900, 000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงฯ (พระบาท อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านบุญเกิด ไฟส่องสว่างตำบลชมพู ไฟสาธารณะหน้า LCCT ไฟเกาะกลางปฏิมากรรมชามตราไก่ ไฟส่องสว่างพนังบ้านชมพู ไฟหอนาฬิกาชุมชนกล้วยหลวง ไฟสวนสาธารณะบ้านบุญเกิด ไฟสาธารณะสี่แยกสะพานบ้านหนองห้าตะวันออกกับโทกหัวช้าง และไฟป้ายประชาสัมพันธ์ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่
- ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,500,000 บาท (เงินที่รัฐบาลอุดหนุน) สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังแคว้ง สถานีสูบน้ำบ้านลำปางกลาง และสถานีสูบน้ำบ้านกล้วยแพะ

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครชั่วคราว โรงเรียนบ้านบุญเกิด โรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ค่าประปาบริเวณประติมากรรมชามตราไก่

**งบลงทุน** **รวม** **9,780,000** **บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **1,180,000** **บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เต้นท์ จำนวน 200,000 บาท

ราคาหลังละ 20,000 บาท จำนวน 10 หลัง ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 29 ลำดับที่ 4(7))

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟส่องสว่างบนถนน ชนิด LED T8 จำนวน 430,000 บาท

ความสว่างไม่ต่ำกว่า 2,200 ลูเมน จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 2,150 บาท ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 28 ลำดับที่ 4(2))

ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง จำนวน 450,000 บาท

ชนิดโฟโตรีเลย์ ขนาด 220 โวลท์ 60 แอมป์ ราคาตู้ละ 7,500 บาท จำนวน 60 ตู้ ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 28 ลำดับที่ 4(1))

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 238 ลำดับที่ 14)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม** **8,600,000** **บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำแบบประปาผิวดิน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองน้ำแบบประปาผิวดิน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง โดยทำการก่อสร้างถังกรองน้ำแบบระบบประปาผิวดินและติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 153 ลำดับ 17 )

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ หอถังสูงแบบแชมเปญ วางท่อเมนประปา ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 ลำดับ 7 )

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านช้าง โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. ขุดเจาะบ่อบาดาล, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อเมนประปา และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 153

ลำดับ 16 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านสำเภา โดยทำการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง ขุดเจาะบ่อบาดาล และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 148 ลำดับ 3) | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในตำบลกล้วยแพะ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 จุด บริเวณ<br>ชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน 5 จุด<br>ชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน 5 จุด<br>ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน 5 จุด<br>ชุมชนบ้านกล้วยกลาง จำนวน 5 จุด<br>ชุมชนบ้านกล้วยประสบสุข จำนวน 5 จุด<br>(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 150 ลำดับ 8) | จำนวน | 500,000 | บาท |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณหมู่บ้านคันทรีวิว หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริเวณหมู่บ้านคันทรีวิว โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ หอถังสูงแบบแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม., ถังกรอง, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 4 ลำดับที่ 1) | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 148 ลำดับ 1 ) | จำนวน | 400,000 | บาท |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก โดยทำการติดตั้งถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า | จำนวน | 500,000 | บาท |

ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 ลำดับ 5 )

**งบเงินอุดหนุน** รวม 9,580,000 บาท

**เงินอุดหนุน** รวม 9,580,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 9,580,000 บาท

<u>อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง</u>

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่อไปนี้

1.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 500,000 บาท โดยทำการขยายเขตประปาบริเวณบ้านร้องริมธาร ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านร้อง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 287 ลำดับที่ 3)

2.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 700,000 บาท โดยทำการขยายเขตประปาบริเวณแยกสะพานบ้านกาดเมฆ ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 ความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 288 ลำดับที่ 4)

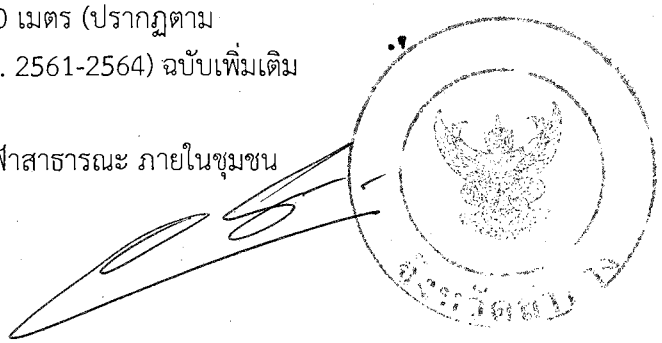
3.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1,520,000 บาท โดยทำการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย 7 และถนนคันคลองก่อนไปถึงสะพานข้ามไปชุมชนสันป่าตึง , ซอย 7 ใกล้สำนักงานชลประทาน, ซอย 9 ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,900 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 20 ลำดับที่ 1)

4.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 500,000 บาท โดยทำการขยายเขตประปาบริเวณทางเข้าซอยฌาปนสถาน ถึงพื้นที่ภายในชุมชนวังแคว้ง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 288 ลำดับที่ 6)

5.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ หมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 600,000 บาท โดยทำการขยายเขตประปาบริเวณท้ายซอยหมู่บ้าน ถึงพื้นที่ภายในชุมชนบ้านมงคลกาญจน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 289 ลำดับที่ 7)

6.โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1,700,000 บาท โดยทำการขยายเขตประปา ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย 4 ซอย 5 ไปวัดกู่แก้ว, ซอยหน้าวัด ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร (ปรากฏตามบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 หน้า 35 ลำดับที่ 9)

<u>อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง</u>
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอยสุสานเก่าหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 250,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอยสุสานเก่าหนองยาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 520 เมตร(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 23 ลำดับที่ 9)
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 500,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาดใต้-บ้านช้าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 22 ลำดับที่ 6)
3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1,100,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยโรงฆ่าสัตว์ ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 24 ลำดับที่ 10)
4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 250,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านปงแสนทองทางไปบ่อบำบัดจุดเชื่อมต่อกับชุมชนบ้านหนองบัว ระยะทางไม่น้อยกว่า 520 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 25 ลำดับ 15)
5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชน



บ้านอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 250,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านอิ่วเมี่ยนบ้านผาลาด บริเวณหลังโบสถ์ ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 292 ลำดับที่ 15)

6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 250,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ บริเวณท้ายซอยของชุมชน ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 292 ลำดับที่ 16)

7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางคูน หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 60,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านลำปางคูน ซอย 2, ซอย 3 ระยะทางไม่น้อยกว่า 120 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 25 ลำดับที่ 14)

8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ซอย 7 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 900,000 บาท โดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย 7 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 293 ลำดับที่ 17)

9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 500,000 บาทโดยทำการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง บริเวณถนนเส้นกล้วยม่วง-ห้วยหล่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 22 ลำดับที่ 7)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานสวนสาธารณะ** | **รวม** | **2,550,700** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **1,550,400** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **1,550,400** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 230,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,188,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 132,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,000,300** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **23,300** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 20,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 3,300 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **230,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บ ทำปก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) และอื่น ๆ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้หลากสีที่นี่ลำปางและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะของเทศบาล (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 33 ลำดับที่ 12) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **747,000** | **บาท** |
| วัสดุก่อสร้าง | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ดินถม ลูกรัง อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อค กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น ขวาน สว่าน เลื่อย ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป หินคลุก ราวพาดผ้า ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง และอื่น ๆ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 200,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่านน้ำมันก๊าด ฯลฯ | | | |
| วัสดุการเกษตร | จำนวน | 500,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือ พลาสติก ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพยนต์วีดีโอ ภาพสี-ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ | | | |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ไว้ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า เข็มขัด ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล** | **รวม** | **29,018,000** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **11,253,200** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **11,253,200** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 490,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 1,067,300 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 4 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 8,663,100 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง 4% จำนวน 15 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 60 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,032,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 75 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **11,089,800** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **329,800** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 300,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 29,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **6,780,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 5,500,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าใช้จ่ายสำหรับทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าอัดจารบี ค่าปะยางรถส่วนกลาง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงมากกว่าสิ่งของ) ฯลฯ | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าชุมชน | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร | | | |

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าจัดจ้างทำวิดีทัศน์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าของสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 29 ลำดับที่ 3)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21) | จำนวน | 230,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเดินทาง ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายโครงการ/ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวด ค่าโล่ห์รางวัลสำหรับการประกวด ค่าของสมนาคุณคณะกรรมการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 31 ลำดับที่ 4)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 1,000,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **3,980,000** | **บาท** |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 1,000,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ แปรง ไม้กวาด คราด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม มีด แก้วน้ำ ช้อนส้อม กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน โอ่งน้ำ ถาด มีด กะทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส กรอบรูป ถุงใส่ขยะ ฯลฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 400,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค น้ำกลั่น กระจกมองข้างรถยนต์ หัวเทียน น๊อตและสกรู เบาะ ไขควง ถาดรองฝุ่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กากน้ำตาล พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ถุงบรรจุปุ๋ย สแลน อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน เครื่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง หรือ ชุดสำหรับคนงานที่จัดเก็บขยะ ที่ครอบหูฟังกันเสียง เข็มขัด ผ้าปิดจมูก ถุงมือ รองเท้า หมวก หน้ากาก แว่นตา และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ

**งบลงทุน** **รวม 6,675,000 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม 6,675,000 บาท**

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ ราคาเครื่องละ 500,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 11 แรงม้า สามารถบดย่อยกิ่งไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง สูงสุดได้ 4 นิ้ว จำนวนใบมีด ไม่ต่ำกว่า 2 ใบ จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 313 ลำดับที่ 4(9) )

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1,075,000 บาท
ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ราคาคันละ 1,075,000 บาท จำนวน 1 คันคุณลักษณะ ดังนี้
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม
2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 313 ลำดับที่ 4(10) )

รถบรรทุกขยะ จำนวน 4,800,000 บาท

แบบอัดท้าย ขนาด 10 ลบ.ม. ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ราคาคันละ 2,400,000 บาท จำนวน 2 คัน คุณลักษณะ ดังนี้

1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 43 ลำดับที่ 4(11))

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 238 ลำดับที่ 14)

# แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

## แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน** | **รวม** | **2,189,600** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **835,000** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **835,000** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 553,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 245,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 36,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,354,600** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **14,600** | **บาท** |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 14,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ได้ตามระเบียบ ฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,340,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 85,000 | บาท |
| สำหรับจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 235 ลำดับที่ 10) | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 50,000 | บาท |
| สำหรับดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 234 ลำดับที่ 5) | | | |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 150,000 | บาท |
| สำหรับเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกศึกษาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ด้านคหกรรม ด้านหัตถกรรม ด้านอุตสาหกรรม | | | |

ด้านเกษตรกรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการและด้านการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุสาธิต ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 259 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัลในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพิธีการเปิด – ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 260 ลำดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 300,000 บาท

สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หรือส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเข้าร่วมกิจกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดบอร์ดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าของรางวัล ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าสถานที่ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินหรือของรางวัล ค่าพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 13 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ปปส. ตาสับปะรดและคณะกรรมชุมชนในการออกไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านชุมชนในเขตพื้นที่ ค่าอบรมดูงาน ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่ารางวัลในการประกวดชุมชนเข้มแข็ง ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีการเปิด – ปิด ค่าที่พัก

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถ ค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 261 ลำดับที่ 6)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ค่าอบรมดูงาน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าสถานที่ ค่าพิธีการเปิด – ปิด ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 261 ลำดับที่ 7)

ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 30,000 บาท

สำหรับดำเนินการคัดเลือกประธานชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำความสะอาดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำความสะอาดและจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 232 ลำดับที่ 2)

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าป้าย ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตาม แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 232 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู) จำนวน 60,000 บาท

(เงินที่รัฐบาลอุดหนุน) สำหรับเป็นค่าดำเนินการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ยาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมา ค่าป้าย ค่าวัสดุสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวัสดุ การเกษตร ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 260 ลำดับที่ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีถิ่น วิถีชีวิต วิถีพอเพียง จำนวน 160,000 บาท

สำหรับดำเนินการจัดอบรมให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 234 ลำดับที่ 6)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 175,000 บาท

สำหรับจัดอบรมให้แก่ผู้แทนกลุ่มสัดส่วนประชาคมระดับชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 3 ลำดับที่ 1)

# แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,460,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,460,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สนามแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ค่าลูกโป่ง พลุ ปูนขาว สี ดอกไม้ประดับ ธง ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสนามแข่งขันค่า ค่าเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเหรียญรางวัล ค่าป้ายและโครงป้ายป้องกันลูกบอลข้างสนามและวัสดุกั้นลูกบอล ด้านหลังสนามแข่งขัน ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 209 ลำดับที่ 1)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สนามแข่งขันกีฬา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ค่าลูกโป่ง พลุ ปูนขาว สี ดอกไม้ประดับ ธง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งและค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 209 ลำดับที่ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมดนตรีพื้นเมือง อบรมนวดฝ่าเท้า อบรมทักษะกีฬา ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าสนับสนุนการแสดงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 209 ลำดับที่ 4)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานวันเด็ก ค่าอุปกรณ์การแสดงสำหรับเด็ก ค่าของรางวัลของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ สมุด ดินสอ ไอศกรีม

ขนม น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาจัดเวที ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียงค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าอุปกรณ์ในการจัดบอร์ด ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าจ้างเหมาโปโซ่ ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา นม น้ำผลไม้ ค่าเงินรางวัลการประกวดต่าง ๆ ค่าพิธีการเปิด – ปิดงาน ค่าป้ายโครงการ ป้ายคำขวัญวันเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 210 ลำดับที่ 6)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าชมสถานที่ ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน เงินรางวัล ค่าทำป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 211 ลำดับที่ 7)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร คณะกรรมการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเกียรติบัตรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าเวทีและเครื่องเสียง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 211 ลำดับที่ 8)

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน ปรับตัวอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 210 ลำดับที่ 5)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** | **รวม** | **2,385,700** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **570,700** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **570,700** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 534,700 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน3 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 36,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,815,000** | **บาท** |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,815,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพาหนะ ค่าของรางวัล ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าเวทีและเครื่องเสียงค่าขี้ผึ้ง ค่าไส้เทียนค่าขี้ผึ้งและค่าอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 24 ลำดับที่ 4) | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | จำนวน | 450,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและการประกวด ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่ห์รางวัล ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าเวที เครื่องเสียงและค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ(ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 263 ลำดับที่ 1) | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | จำนวน | 300,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าพิธีเปิด ค่าขบวนแห่ ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องสักการะ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าเวทีเครื่องเสียง และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 265 ลำดับที่ 5) | | | |

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาเช่น ค่าสวดเบิกวาร ค่าสวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตรค่าพิธีทางศาสนาภาคเช้า ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าเวทีค่าเครื่องเสียง ค่าการแสดงพื้นบ้านค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 25 ลำดับที่ 8)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีการ ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัย ของรางวัล ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าเวทีและเครื่องเสียง และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 269
ลำดับที่ 6)

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและการประกวด ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าเวทีและเครื่องเสียงและค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 264 ลำดับที่ 3)

ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมืองและนางรำ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่และขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 270 ลำดับที่ 10)

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรจัดงาน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าเกียรติบัตร และค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 269 ลำดับที่ 7)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู) จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานและการประกวด ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน ค่าพิธีเปิด – ปิดงาน ค่าจ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม – น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาดนตรีนำหน้าขบวน ค่าของรางวัล ค่าพิธีการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ค่าเวที เครื่องเสียงและค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 263 ลำดับที่ 2)

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด เงินรางวัลการประกวด ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 270 ลำดับที่ 9)

# แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา** | **รวม** | **4,612,400** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **4,157,900** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **4,157,900** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,673,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงาน จำนวน 7 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 83,900 | บาท |
| เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆ และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 2 อัตรา | | | |
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 121,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท และนักบริหารงานช่าง ระดับต้น จำนวน 3 อัตรา ๆ เดือนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 1,140,900 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 138,100 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **438,200** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **141,200** | **บาท** |
| ค่าเบี้ยประชุม | จำนวน | 5,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 60,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 42,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 34,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **95,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 25,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บ ทำปก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) และอื่น ๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 50,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | | | |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ | | | |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **172,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึก ตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ | | | |
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 10,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ยาดับกลิ่น ยาขัดพื้น เข่ง ผงซักฟอก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ช้อนส้อม กระจกเงา น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ | | | |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง และอื่น ๆ | | | |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 30,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่านน้ำมันก๊าด ฯลฯ | | | |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จำนวน | 2,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพยนต์วีดีโอ ภาพสี-ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ | | | |

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงซักฟอก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แบบวงจรเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาท์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **30,000 บาท**

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้และทางไกลภายในประเทศ ทางไกลระหว่าง ประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

**งบลงทุน** **รวม** **16,300 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์** **รวม** **16,300 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 16,300 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 238 ลำดับที่ 14 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | **รวม** | **59,671,100** | **บาท** |
| **งบบุคลากร** | **รวม** | **9,230,000** | **บาท** |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **9,230,000** | **บาท** |
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 3,066,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | จำนวน | 15,200 | บาท |
| เพื่อจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน | 266,800 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา | | | |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน | 5,423,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 อัตรา | | | |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน | 457,600 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36 อัตรา | | | |
| **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **14,227,400** | **บาท** |
| **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **194,400** | **บาท** |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 60,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 108,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 26,400 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **2,000,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 400,000 | บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ค่าบอกรับวารสาร ค่าจ้างเย็บ ทำปก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าขยายเขตไฟฟ้า ประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน (กรณีค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) และอื่น ๆ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นการซ่อมแซมโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ | จำนวน | 1,500,000 | บาท |
| **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **12,033,000** | **บาท** |
| วัสดุสำนักงาน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกตรายาง ธงชาติ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ | จำนวน | 50,000 | บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วน วิทยุ ฯลฯ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| วัสดุก่อสร้าง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ดินถม ลูกรัง อิฐ หรือซีเมนต์บล๊อค กระเบื้อง สังกะสี ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น ขวาน สว่าน เลื่อย ท่อระบายน้ำ ท่อต่าง ๆ ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป หินคลุก ราวพาดผ้า ฯลฯ | จำนวน | 5,800,000 | บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางใน-ยางนอก สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หม้อน้ำรถยนต์ กันชน เบาะ เข็มขัด ฟิล์มกรองแสง น้ำมันเบรค ไขควง และอื่น ๆ | จำนวน | 600,000 | บาท |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่านน้ำมันก๊าด ฯลฯ | จำนวน | 5,500,000 | บาท |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ไว้ในการปฏิบัติงาน เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า เข็มขัด ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา และเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 60,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงซักฟอก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แบบวงจรเมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาท์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุอื่น จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าวัสดุประเภทใด ประเภทหนึ่งที่กล่าวข้างต้น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ

**งบลงทุน รวม 36,213,700 บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 291,700 บาท**

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 65,000 บาท

เครื่องเจาะคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์ ราคาเครื่องละ 65,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามราคาท้องถิ่น *เหตุผล เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ โดยคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงต้องซื้อตามราคาซื้อขายในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 30 ลำดับที่ 5(4))

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 112,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 16,000 บาท จำนวน 7 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏ

ตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 47 ลำดับที่ 6(1))

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 38,500 บาท

ราคาเครื่องละ 7,700 บาท จำนวน 5 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 48 ลำดับที่ 6(2))

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 19,600 บาท

ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,800 บาท จำนวน 7 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 48 ลำดับที่ 6(3))

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26,600 บาท

ราคาชุดละ 3,800 บาท จำนวน 7 ชุด แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 หน้า 30 ลำดับที่ 5(8))

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด เกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 238 ลำดับที่ 14 )

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม 35,922,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูน หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูน โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 10.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 60.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191 ลำดับที่ 74 )

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดความกว้างกว้างประมาณ 12.00 เมตร ยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 188 ลำดับที่ 68)

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 350,000 บาท

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 8)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 350,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 6)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 350,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9 ลำดับที่ 5)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 1,200,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยหัวฝาย โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 12.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 192 ลำดับที่ 76)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 350,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

เขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 7)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านต้า โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 281 ลำดับที่ 3) | จำนวน | 2,900,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 284 ลำดับที่ 9) | จำนวน | 2,900,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 หน้า 32 ลำดับที่ 4) | จำนวน | 2,900,000 | บาท |

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม โดยทำการก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 2.50-3.00 เมตร ความยาวประมาณ 2,000.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 2) | จำนวน | 1,500,000 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 1 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 45.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 168 ลำดับที่ 28) | จำนวน | 81,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจำศีล โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 2.00-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 458.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,262.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 165 ลำดับที่ 21) | จำนวน | 757,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูน ซอย 18 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคูน ซอย 18 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10 ลำดับที่ 9) | จำนวน | 90,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงริมน้ำวัง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงริมน้ำวัง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 420.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,470.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 161 ลำดับที่ 14) | จำนวน | 882,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.00-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 715.00 เมตร หรือพื้นที่ | จำนวน | 1,698,000 | บาท |

ไม่น้อยกว่า 2,830.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 166 ลำดับที่ 23)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ 420 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ 420 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 169 ลำดับที่ 30)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 115.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 8 ลำดับที่ 3)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า ซอย 7, ซอย 8, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11 หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 1,524,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบ้านต้า ซอย 7, ซอย 8, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11 โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 2.60-4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,160 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,812.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 160 ลำดับที่ 11)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้ายตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 2,000,000 บาท

ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้ายตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,500.00 ตารางเมตรและงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาล (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 163 ลำดับที่ 18)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 90.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 ลำดับที่ 33)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าชุมชนบ้านย่าเป้าเชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณโรงเรียนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 512,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าชุมชนบ้านย่าเป้าเชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณโรงเรียนบ้านย่าเป้า โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 180.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 171 ลำดับที่ 32)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 5,10,11 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 5,10,11 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 490.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 173 ลำดับที่ 37)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง — จำนวน 992,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 310.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 173 ลำดับที่ 36)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณฌาปนสถานบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณฌาปนสถานบ้านศาลาดอน โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 120.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 172 ลำดับที่ 34) | จำนวน | 360,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5, ซอย 7ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5, ซอย 7 ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร และขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 235.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 181 ลำดับที่ 53) | จำนวน | 658,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย 6 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย 6 ถึงคลองชลประทาน โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 325.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 186 ลำดับที่ 64) | จำนวน | 1,050,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณชุมสายโทรศัพท์ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณชุมสายโทรศัพท์ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 290.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 ลำดับที่ 63) | จำนวน | 928,000 | บาท |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่งซอยอนามัย หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 563,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอยอนามัย โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 176.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 181 ลำดับที่ 54)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 560,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย 1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 200.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามบัญชีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 หน้า 1 ลำดับที่ 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 1,740,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย (สายหลัก) โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 600.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 180 ลำดับที่ 52)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 435,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 150.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 182 ลำดับที่ 56)

| | | | |
|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ต้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 291 ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | จำนวน | 828,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ต้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 291 ถึงบ่อพักเดิม โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ

0.60 เมตร ความยาวประมาณ 259.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 185 ลำดับที่ 62)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 896,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (เดิม) โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 280.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 184 ลำดับที่ 59)

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของชำเลขที่ 225 ถึงซอยหน้าเลขที่ 207/1 หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1,686,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของชำเลขที่ 225 ถึงซอยหน้าเลขที่ 207/1 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 505 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 35 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 117 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลำดับที่ 48)

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 16 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 395,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 16 โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 168 ลำดับที่ 27)

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 152,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย 6 โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด

ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 169 ลำดับที่ 29)

โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 ซอย 2,4 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 ซอย 2,4 โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 77.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 133 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 166 ลำดับที่ 24)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการปรับปรุงสนามฟุตซอลชุมชนบ้านศรีปงชัย ทาสีสนามพร้อมตีเส้น ติดตั้งสนามเสาประตู-ตาข่าย ระบบไฟส่องสว่าง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 187 ลำดับที่ 67)

# แผนงานการเกษตร

<u>แผนงานการเกษตร</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งานส่งเสริมการเกษตร** | รวม | 750,000 | บาท |
| **งบดำเนินงาน** | รวม | 200,000 | บาท |
| **ค่าใช้สอย** | รวม | 200,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล<br>สำหรับเป็นค่าดำเนินการอบรมแก่เกษตรกรทั้ง 4 ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 4 ลำดับที่ 1) | จำนวน | 155,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร<br>สำหรับเป็นค่าดำเนินการอบรมแก่เกษตรกรทั้ง 4 ตำบล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 241 ลำดับที่ 8) | จำนวน | 45,000 | บาท |
| **งบลงทุน** | รวม | 550,000 | บาท |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | รวม | 550,000 | บาท |
| อาคารต่าง ๆ | | | |
| โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง<br>สำหรับเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน ขนาดกว้างประมาณ 14 เมตร ความยาวประมาณ 57 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 798 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน ขนาดกว้างประมาณ 12 เมตร ความยาวประมาณ 38 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง และห้องน้ำ ขนาดกว้างประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 14 ลำดับที่ 1) | จำนวน | 550,000 | บาท |

# แผนงานงบกลาง

## แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 124,314,800 บาท

งบกลาง รวม 124,314,800 บาท

งบกลาง รวม 124,314,800 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2,202,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างชั่วคราวทั้งหมวด (ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก. อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามหนังสือจังหวัดลำปางที่ ลป 0023.1/19321 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 3 ลำดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 89,120,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 11,415 ราย ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสามปี (พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 272 ลำดับที่ 1)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 21,264,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 2,325 รายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 26 ลำดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 798,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 133 ราย ตามโครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (ปรากฏตามบัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 หน้า 27 ลำดับที่ 3)

สำรองจ่าย จำนวน 2,730,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นซึ่งไม่คาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือการจ่ายในงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย แต่ไม่เพียงพอหรือมิได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ ตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4 /ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 2,357,800 บาท

1.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำ/ซื้อสิ่งของในกิจการจราจร ติดตั้งกระจกติดโค้ง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและสิ่งที่เกี่ยวข้องในด้านการจราจร และการทาสีตีเส้นจราจรถนนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยตั้งจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวน และจ่ายจากรายได้ของเทศบาลเองสมทบตามความเหมาะสม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

2.เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 407,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท (ปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน 243,944,060.53 บาท) ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ที่ ที่ ส.ท.ท 562/2555 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 1,650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของการสมทบงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ผ่านการรับรองสิทธิ์จากฐานข้อมูลของ สปสช. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามหนังสือกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 08/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 273 ลำดับที่ 4)

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินช่วยพิเศษ | จำนวน | 60,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ตายระหว่างราชการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | จำนวน | 4,401,000 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ (จำนวน 220,009,300 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 41 ลงวันที่ 13 กันยายน 2553

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | จำนวน | 181,600 | บาท |

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ จำนวน 6 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว555 ลงวันที่ 30 เมษายน 2547, ที่ มท 0808.5/ว390 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549, ที่ มท 0867.5/ว1478 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551 และที่มท0803/ว763 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

# ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | | | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบกลาง | เงินช่วยพิเศษ | 60,000 | | | | | | | | | | | 60,000 |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 2,357,800 | | | | | | | | | | | 2,357,800 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 798,000 | | | | | | | | | | | 798,000 |
| | | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล | 1,200,000 | | | | | | | | | | | 1,200,000 |
| | | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,202,000 | | | | | | | | | | | 2,202,000 |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 89,120,400 | | | | | | | | | | | 89,120,400 |
| | | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 4,401,000 | | | | | | | | | | | 4,401,000 |
| | | สำรองจ่าย | 2,730,000 | | | | | | | | | | | 2,730,000 |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 21,264,000 | | | | | | | | | | | 21,264,000 |
| | | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 181,600 | | | | | | | | | | | 181,600 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | | | | | | | | | | | 351,000 | 351,000 |
| | | เงินค่าตอบแทนอื่น | | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | 3,563,700 | 3,563,700 |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | | | | | | | | | | | 459,000 | 459,000 |
| | | เงินเดือนนายก/รองนายก | | | | | | | | | | | 1,430,000 | 1,430,000 |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | | | | | | | | | | | 351,000 | 351,000 |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | | | 6,564,500 | | 245,600 | 12,078,300 | 1,474,000 | 1,759,500 | 4,177,300 | 5,626,900 | 7,958,300 | 39,884,400 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | | | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | | | 99,100 | 36,000 | | | 67,200 | 187,200 | 67,200 | | 559,200 | 1,015,900 |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | | | 595,700 | | 36,000 | 1,396,400 | 184,200 | 204,000 | 271,400 | 624,000 | 842,200 | 4,153,900 |
| | | เงินเดือนพนักงาน | | | 5,740,600 | 534,700 | 553,400 | 1,254,600 | 3,703,200 | 4,003,400 | 6,362,900 | 539,700 | 18,371,900 | 41,064,400 |
| | | เงินวิทยฐานะ | | | | | | | | | 70,000 | | | 70,000 |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | | | 266,800 | | | 1,300,300 | | 207,300 | | 956,300 | 1,834,800 | 4,565,500 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | | 121,200 | | | | 121,200 | 121,200 | 121,200 | | 703,200 | 1,188,000 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | 60,600 | | 14,600 | 37,900 | 18,600 | 157,200 | 128,000 | 25,000 | 310,780 | 752,680 |
| | | ค่าเบี้ยประชุม | | | 5,000 | | | | | | | | 30,000 | 35,000 |
| | | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | 50,000 | 10,000 | | 7,130,000 | 7,190,000 |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | | 150,000 | | | 72,000 | 204,000 | 126,000 | 162,000 | 63,600 | 1,099,200 | 1,876,800 |
| | | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | | | 120,000 | | | 350,000 | 20,000 | 40,000 | 30,000 | 8,000 | 330,000 | 898,000 |
| | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | 425,000 | | | 5,810,000 | 100,000 | 80,000 | 100,000 | 40,000 | 2,922,600 | 9,477,600 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | | | | | | | | | | | | |
| | | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน | | | | | | | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขาลานคันคร | | | | | 85,000 | | | | | | | 85,000 |
| | | ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขาลานคันคร | | | | | 50,000 | | | | | | | 50,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบในการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | 150,000 | | | | | | | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | 484,500 | | | 484,500 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าชุมชน | | | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | | | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | | | 150,000 | | | 10,000 | 60,000 | 120,000 | 150,000 | 90,000 | 530,000 | 1,110,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | | | | | | | | | | | 400,000 | 400,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) | | | | | 30,000 | | | | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยแข็งแรงแจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | | | | | | | | | 70,000 | | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอล | | | | 160,000 | | | | | | | | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | 160,000 | | | | | | | | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | 150,000 | | | | | | | | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | | | | 350,000 | | | | | | | | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | 300,000 | | | | | | | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | | | | 120,000 | | | | | | | | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | 450,000 | | | | | | | | 450,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | 450,000 | | | | | | | | 450,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ | | | | 300,000 | | | | | | | | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ | | | | 250,000 | | | | | | | | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล | | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานวัดลำปางกลางตะวันตก | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | 500,000 | | | | | | | | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม | | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก | | | | | | | | 120,000 | | | | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | 30,000 | | | | | | | 30,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสด น่าซื้อ อาหารปลอดภัย | | | | | | | | 150,000 | | | | 150,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลพบประชาชน | | | | | | | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | 70,000 | | | 70,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและประเมินการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | 30,000 | | | 30,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดห้องเรียนเด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการ | | | | | | | | | 20,000 | | | 20,000 |
| | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ | | | | | | | 25,000 | | | | | 25,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความรู้ด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | 45,000 | | | | | 45,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | 100,000 | | | | | | | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ | | | | | | | | 100,000 | | | | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้หลากสีที่นี่ลำปางและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | | | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด (รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน) | | | | | | | | 70,000 | | | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู) | | | | | 60,000 | | | | | | | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | | | | | | | | 130,000 | | | | 130,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | | | | | | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | | | | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อเพื่อการ | | | | | | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง | | | | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 500,000 | 500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟป่า | | | | | | | | | | 150,000 | | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก | | | | | | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | | | | | | | | | | | 350,000 | 350,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | 250,000 | | | 250,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และไก่) | | | | | | | | 30,000 | | | | 30,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชนปรับตัวอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ | | | | 70,000 | | | | | | | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย) | | | | | | | | | 10,000 | | | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี "งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีถิ่น วิถีชีวิต วิถีพอเพียง | | | | | 160,000 | | | | | | | 160,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้า | | | | | | | | | 300,000 | | | 300,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | 750,000 | | | | | 750,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21) | | | | | | 230,000 | | | | | | 230,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาทผู้ชายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง | | | | | | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | 1,396,500 | | | 1,396,500 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | | | | | | | | | | 50,000 | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 300,000 | 300,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ | | | | | | | | 60,000 | | | | 60,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและ | | 155,000 | | | | | | | | | | 155,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | | 45,000 | | | | | | | | | | 45,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | 120,000 | | | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน | | | | | | | | 220,000 | | | | 220,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | 175,000 | | | | | | | 175,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว | | | | | | | 80,000 | | | | | 80,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียนปฐมวัย | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | | 70,000 | | | 70,000 |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี | | | | 80,000 | | | | | | | | 80,000 |
| โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาลเมืองเขลางค์ | | | | 65,000 | | | | | | | | 65,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | นคร (ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู) | | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย | | | | 40,000 | | | | | | | | 40,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | 1,520,000 | | | 1,040,000 | 70,000 | 130,000 | 100,000 | 550,000 | 550,000 | 3,960,000 |
| | ค่าวัสดุ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | | | 10,000 | | | 160,000 | | 30,000 | | 100,000 | | 300,000 |
| | | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 620,000 | | | 480,000 | 20,000 | 80,000 | 40,000 | 325,000 | 160,000 | 1,725,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 110,000 | | | 30,000 | 80,000 | 60,000 | 70,000 | 20,000 | 380,000 | 750,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 10,000 | | | 1,000,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 42,000 | 58,000 | 1,135,000 |
| | | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 5,530,000 | | | 2,800,000 | 180,000 | 270,000 | 120,000 | 1,050,000 | 605,000 | 10,555,000 |
| | | วัสดุกีฬา | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 |
| | | วัสดุเครื่องดับเพลิง | | | | | | | | | | 200,000 | | 200,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 10,000 | | | 1,000,000 | 40,000 | 5,000 | 150,000 | 10,000 | 58,000 | 1,273,000 |
| | | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | | | | | | 500,000 | | 40,000 | | 540,000 |
| | | ค่าอาหารเสริม (นม) | | | | | | | | | 2,806,400 | | | 2,806,400 |
| | | วัสดุการเกษตร | | | | | | 530,000 | 100,000 | | | 5,000 | | 635,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | | 5,800,000 | | | 55,000 | 30,000 | 10,000 | 50,000 | 72,000 | 53,000 | 6,070,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 2,000 | | | 2,000 | 5,000 | 20,000 | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 62,000 |
| | | วัสดุสำนักงาน | | | 110,000 | | | 30,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 800,000 | 1,290,000 |
| | | วัสดุอื่น | | | 3,000 | | | | | 1,000 | 500 | 5,000 | 5,000 | 14,500 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | | | | | 20,000 | | 110,000 | 20,000 | 220,000 | 370,000 |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | | | | | 60,000 | 20,000 | | | 20,000 | 150,000 | 250,000 |
| | | ค่าไฟฟ้า | | | | | | 2,400,000 | 280,000 | 40,000 | 410,000 | 253,000 | 1,300,000 | 4,683,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | | | | | | | | | | 220,000 | 220,000 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | | 30,000 | | | | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 130,000 | 235,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | | | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | | | |
| | | เก้าอี้สำนักงาน | | | | | | | | 12,500 | | | 17,500 | 30,000 |
| | | เครื่องคำนวณเลข | | | | | | | | | | | 16,000 | 16,000 |
| | | เครื่องโทรศัพท์ | | | | | | | | | | 1,400 | 1,400 | 2,800 |
| | | เครื่องโทรสาร | | | | | | | | | | 18,000 | 30,000 | 48,000 |
| | | เครื่องปรับอากาศ | | | | | | | 94,000 | 64,800 | | | 74,200 | 233,000 |
| | | ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน | | | | | | | 5,500 | | | | | 5,500 |
| | | เต้นท์ | | | | | | 200,000 | | | | | | 200,000 |
| | | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | | | | | | | 2,400 | | | | | 2,400 |
| | | โต๊ะหมู่บูชา | | | | | | | 23,000 | | | | 5,500 | 28,500 |
| | | พัดลมแบบตั้งพื้น | | | | | | | 7,600 | | | | | 7,600 |
| | | พัดลมไอน้ำ | | | | | | | | | 113,400 | | | 113,400 |
| | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | |
| | | คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน | | | | | | | | | | | 16,000 | 16,000 |
| | | คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | | | | | | | | | | 32,000 | | 32,000 |
| | | คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | | | 112,000 | | | | | | | | | 112,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | | | | | | | | | | | 96,000 | 96,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | | | | | | | 32,000 | | | | | 32,000 |
| | | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | | | | | | | 16,000 | | | | 48,000 | 64,000 |
| | | เครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER | | | | | | | | | | | 350,000 | 350,000 |
| | | เครื่องพิมพ์ Multifunction | | | | | | | | | | | 68,000 | 68,000 |
| | | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | | | 38,500 | | | | | | 107,800 | 15,400 | | 161,700 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | | | | | | | | | | | 7,700 | 7,700 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | | | | | | | | | | | 15,800 | 15,800 |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ | | | | | | | 7,900 | | | | | 7,900 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) | | | | | | | | | | | 7,900 | 7,900 |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | | | | | | | | | | | 23,700 | 23,700 |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA | | | | | | | | | | | 16,800 | 16,800 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า | | | | | | | | | | 5,600 | | 5,600 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA | | | | | | | 5,600 | | | | 8,400 | 14,000 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA | | | 19,600 | | | | | | | | | 19,600 |
| จอสัมผัสมัลติทัช touch screen display | | | | | | | | | | | 5,900 | 5,900 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | | | 26,600 | | | | | | | | | 26,600 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องเจาะคอนกรีต | | | 65,000 | | | | | | | | | 65,000 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องทำน้ำเย็น | | | | | | | 3,800 | | | | | 3,800 |
| ถังต้มน้ำไฟฟ้า | | | | | | | 11,500 | | 12,000 | | | 23,500 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | | | | | | | | | | 27,500 | | 27,500 |
| เครื่องบันทึกเสียง | | | | | | | 11,000 | | | | | 11,000 |
| เครื่องเสียงพกพา | | | | | | | 2,600 | | | | | 2,600 |
| โคมไฟส่องสว่างบนถนนชนิด LED T8 | | | | | | 430,000 | | | | | | 430,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | 330,800 | | 330,800 |
| ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง | | | | | | 450,000 | | | | | | 450,000 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ 7 ตำบลบ่งแสนทอง | | | | | | | | | | | 82,000 | 82,000 |
| ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ 13 ตำบลชมพู | | | | | | | | | | | 76,000 | 76,000 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องออกกำลังกาย | | | | | | | | 400,000 | | | | 400,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | | | 46,300 | | | 400,000 | | 130,000 | | 250,000 | | 826,300 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้ | | | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | | | | | | |
| เครื่องยนต์เรือ | | | | | | | | | | 160,000 | | 160,000 |
| รถบรรทุก (ดีเซล) | | | | | | | | 787,000 | | 2,500,000 | | 3,287,000 |
| รถบรรทุก(ดีเซล) | | | | | | 1,075,000 | | | | | | 1,075,000 |
| รถบรรทุกขยะ | | | | | | 4,800,000 | | | | | | 4,800,000 |
| เรือท้องแบน | | | | | | | | | | 98,000 | | 98,000 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | | | | | | | |
| ตู้เชื่อม | | | | | | | | | | 30,000 | | 30,000 |
| เลื่อยยนต์ | | | | | | | | | | 20,000 | | 20,000 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | | | |
| กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | | | | | | | | | | | 18,000 | 18,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เครื่องช่วยสอน | | | | | | | 2,800 | | | | | 2,800 |
| | | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | | | | | | | 24,000 | | | | 58,000 | 82,000 |
| | | จอรับภาพแบบขาตั้ง | | | | | | | 3,600 | | | | | 3,600 |
| | | โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED) | | | | | | | | | 180,000 | | | 180,000 |
| | | ครุภัณฑ์สำรวจ | | | | | | | | | | | | |
| | | เครื่องวัดระยะเลเซอร์ | | | | | | | | | | | 19,120 | 19,120 |
| | | ล้อวัดระยะทาง | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(บ้านป่ากล้วย)ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | 480,000 | | | 480,000 |
| | | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 2,900,000 | | | | | | | | | 2,900,000 |
| | | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 2,900,000 | | | | | | | | | 2,900,000 |
| | | โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านปง | | | 2,900,000 | | | | | | | | | 2,900,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | | | |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการติดตั้งท่อเมนน้ำประปา พร้อมมาตรวัดน้ำประปา สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนานุบาล | | | | | | | | | | | 150,000 | 150,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองร่องข้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,500,000 | | | | | | | | | 1,500,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 81,000 | | | | | | | | | 81,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 757,000 | | | | | | | | | 757,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านลำปาง | | | 90,000 | | | | | | | | | 90,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณ ซอย 18 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านศรีก้ำ ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงริมน้ำวัง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 882,000 | | | | | | | | | 882,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,698,000 | | | | | | | | | 1,698,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ 420 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 77,000 | | | | | | | | | 77,000 |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 220,000 | | | | | | | | | 220,000 |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านบ้านต้า ซอย 7, ซอย 8, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11 หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,524,000 | | | | | | | | | 1,524,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหุ่งกู่ ด้ายตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 2,000,000 | | | | | | | | | 2,000,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำแบบประปาผิวดิน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านข้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 2,500,000 | | | | | | 2,500,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 288,000 | | | | | | | | | 288,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ตั้งแต่บริเวณชุ้มประตูทางเข้าชุมชนบ้านย่าเป้าเชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณโรงเรียนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 512,000 | | | | | | | | | 512,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 5,10,11 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,200,000 | | | | | | | | | 1,200,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 992,000 | | | | | | | | | 992,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณฌาปนสถานบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 360,000 | | | | | | | | | 360,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5, ซอย 7 ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดนท่อง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 658,000 | | | | | | | | | 658,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม | | | 1,050,000 | | | | | | | | | 1,050,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย 6 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณชุมสายโทรศัพท์ถึงลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 928,000 | | | | | | | | | 928,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง ซอยอนามัย หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 563,000 | | | | | | | | | 563,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 560,000 | | | | | | | | | 560,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่ากล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,740,000 | | | | | | | | | 1,740,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน | | | 435,000 | | | | | | | | | 435,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไร่ขวงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 291 ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 828,000 | | | | | | | | | 828,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 896,000 | | | | | | | | | 896,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของชำเลขที่ 225 ถึงซอยหน้าเลขที่ 207/1 หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,686,000 | | | | | | | | | 1,686,000 |
| โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณหมู่บ้านดันทุรีวิว หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง | | | | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 16 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 395,000 | | | | | | | | | 395,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 152,000 | | | | | | | | | 152,000 |
| โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 ซอย 2,4 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 550,000 | | | | | | | | | 550,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 400,000 | | | | | | 400,000 |
| โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | 500,000 | | | | | | 500,000 |
| ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือ | | | | | | | | | | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 200,000 | 200,000 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ภายในชุมชนครีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 |
| ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้ MBD และสายเมนแรงต่ำ สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนานุบาล | | | | | | | | | | | 230,000 | 230,000 |
| อาคารต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 600,000 | | | | | | | | | 600,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณ | | | | | | | | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ต.ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | | | | | | | | |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,200,000 | | | | | | | | | 1,200,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 350,000 | | | | | | | | | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 350,000 | | | | | | | | | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 350,000 | | | | | | | | | 350,000 |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 1,200,000 | | | | | | | | | 1,200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | | | แผนงานงบกลาง | แผนงานการเกษตร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | 350,000 | | | | | | | | | 350,000 |
| | | โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | | 550,000 | | | | | | | | | | 550,000 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | | | | | | 9,580,000 | | | 3,512,000 | | | 13,092,000 |
| | | **รวม** | 124,314,800 | 750,000 | 64,283,500 | 3,845,700 | 2,189,600 | 58,461,500 | 8,145,700 | 10,606,100 | 23,073,100 | 19,701,200 | 67,628,800 | 383,000,000 |



# ส่วนที่ 3

## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

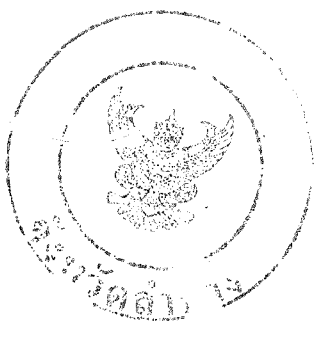
## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

## ของ

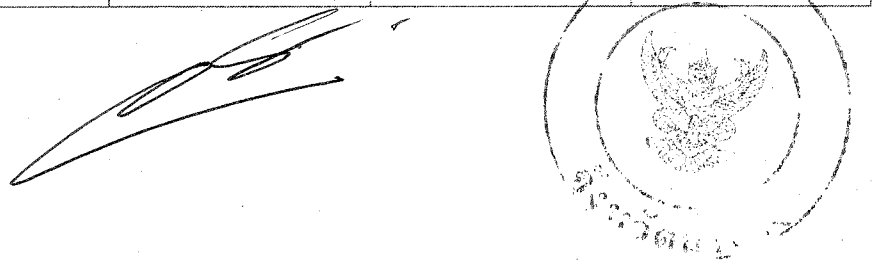
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง



# รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

| คำแถลงงบประมาณ<br>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | | |
|---|---|---|---|
| | รายรับจริง | | |
| | 2557 | 2558 | 2559 |
| **หมวดรายได้** | | | |
| กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด | | | |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าขายเศษของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | | | |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | | | |
| ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | | | |
| ค่าขายเศษของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลประโยชน์อื่น | | | |
| ค่าขายเศษของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ค่าแรง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | | | |
| ค่าขายเศษของ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **หมวดรายได้เสริม** | | | |
| ค่าเช่า | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **รวมรายรับ** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |



## รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

| คำแถลงงบประมาณ<br>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | | |
|---|---|---|---|
| | รายจ่ายจริง | | |
| | 2557 | 2558 | 2559 |
| งบเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| งบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | 0 |
| งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| งบกลาง | 0.00 | 0.00 | 0 |
| งบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | 0 |
| งบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเชลางค์นคร**
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเชลางค์นคร
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 1,230,000 บาท แยกเป็น**
**รายได้ เป็นเงิน 1,230,000 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด | รวม | 10,000 | บาท |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด | จำนวน | 10,000 | บาท |
| คำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | รวม | 1,200,000 | บาท |
| เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | จำนวน | 1,200,000 | บาท |
| รายได้ที่ได้เงินจากงบทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการกรณีดำเนินการปีแรก | | | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | รวม | 10,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 10,000 | บาท |
| คำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | รวม | 5,000 | บาท |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ | จำนวน | 5,000 | บาท |
| คำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ | | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 5,000 | บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 5,000 | บาท |
| รายได้ที่ไม่เข้ารายได้ลักษณะหมวดอื่นๆ ที่คาดว่าจะได้รับ | | | |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
## งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**งบบุคลากร เป็นเงิน 814,200 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** — **รวม 814,200 บาท**

เงินเดือนพนักงาน — จำนวน 754,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 644,280 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี เป็นเงิน 38,720 บาท

เงินประจำตำแหน่ง — จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนานุบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 5,000 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2551

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 390,800 บาท**

**ค่าตอบแทน** — **รวม 231,500 บาท**

ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด — จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำและพนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

ค่าพาหนะเหมาจ่าย — จำนวน 10,000 บาท

สำหรับเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว — จำนวน 26,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ — จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 1509

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ | | | |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ | | | |
| ค่าเช่าบ้าน | จำนวน | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551 | | | |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | จำนวน | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ | | | |
| เงินช่วยเหลือบุตร | จำนวน | 3,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบฯ | | | |
| ค่าอาหาร | จำนวน | 132,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 | | | |
| **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **45,000** | **บาท** |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | รวม | 10,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการศึกษาอบรม | | | |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม | 20,000 | บาท |
| ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 10,000 | บาท |
| สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานธนานุบาล ค่าต่อใบอนุญาตสถานธนานุบาล ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตัวอาคารทรัพย์สิน และทรัพย์รับจำนำ ค่าปรับปรุงรักษาโปรแกรมคอมคอมพิวเตอร์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลทางสื่อสารมวลชน ค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่ม | | | |

ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาติดตั้งบริการทางด้านโทรคมนาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานสถานธนานุบาล)

ค่าสอบบัญชี จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีสถานธนานุบาล การรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท

ค่ารับรอง จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร และเครื่องดื่มผู้มาตรวจการปฏิบัติงาน และค่าน้ำดื่ม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รวม 5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซ่มสิ่งก่อสร้าง ตัวอาคาร ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ทุกประเภท เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด เครื่องสำรองไฟฟ้าและอื่นๆ ที่จำเป็น

**ค่าวัสดุ** **รวม 50,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์สมุดบัญชีตั๋วรับจำนำ และใบเสร็จรับเงินที่เขียนและที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องคิดเลข ซอง และถุงใส่ทรัพย์รับจำนำ เชือกผูกของ ธงชาติ ตรายาง พระพุทธรูป กระดาษคาร์บอน กระดาษเอสี่ กาว ตะแกรงวางเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ และอื่นๆ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ๆ ไฟฟ้าทุกชนิดและอื่นๆ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ใช้ทำความสะอาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก หม้อหุ้งข้าว ไมโครเวป เตาแก๊ส หัวแก๊ส พร้อมถังแก๊ส จานถ้วย ช้อนและส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถัง ถาด มีด ชุดกาแฟ กะละมังกระทะ หม้อแกง กระติกน้ำร้อน ทัพพี ตะหลิว กระดาษชำระ และอื่น ๆ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างทุกชนิด เช่น ไม้ต่างๆ สีอิฐ ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา และอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่องและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

**ค่าสาธารณูปโภค** **รวม** **64,300** **บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานสถานธนานุบาล

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 9,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ในสำนักงานสถานธนานุบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์รายเดือน ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการอื่น ๆ และสำนักงาน จ.ส.ท.

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ( Internet) รายเดือนและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการรวมถึงค่าเหมาะจ่ายค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 15,000 บาท**

**รายจ่ายอื่น** **รวม** **15,000** **บาท**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

**งบกลาง เป็นเงิน 10,000 บาท**

**งบกลาง** **รวม** **10,000** **บาท**

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

# ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
# งบเฉพาะการ

# เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน | | | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| **งบกลาง** | **งบกลาง** | ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ | 10,000 | | 10,000 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | | 754,200 | 754,200 |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | | 60,000 | 60,000 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าพาหนะเหมาจ่าย | | 10,000 | 10,000 |
| | | เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | | 26,500 | 26,500 |
| | | เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | | 10,000 | 10,000 |
| | | เงินสมทบเงินสะสม | | 10,000 | 10,000 |
| | | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าเช่าบ้าน | | 10,000 | 10,000 |
| | | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | | 10,000 | 10,000 |
| | | เงินช่วยเหลือบุตร | | 3,000 | 3,000 |
| | | ค่าอาหาร | | 132,000 | 132,000 |
| | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) | | | - |
| | | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | | 10,000 | 10,000 |
| | | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | | - |
| | | ค่าจ้างเหมาบริการ | | 10,000 | 10,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ค่าสอบบัญชี | | 10,000 | 10,000 |
| | | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | | | - |
| | | ค่ารับรอง | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | | - |
| | | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | | 5,000 | 5,000 |
| | **ค่าวัสดุ** | วัสดุสำนักงาน | | 10,000 | 10,000 |
| | | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 10,000 | 10,000 |
| | | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 10,000 | 10,000 |
| | | วัสดุก่อสร้าง | | 5,000 | 5,000 |
| | | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 5,000 | 5,000 |
| | | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 10,000 | 10,000 |
| | | **ค่าสาธารณูปโภค** | | | - |
| | | ค่าไฟฟ้า | | 30,000 | 30,000 |
| | | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล | | 9,300 | 9,300 |
| | | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 10,000 | 10,000 |
| | | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 5,000 | 5,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **รายจ่ายอื่น** | ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ | | 15,000 | 15,000 |
| | | **รวม** | 10,000 | 1,220,000 | 1,230,000 |



**ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร**

**เรื่อง ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

---

ด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในคราวการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/๒๒๐๐๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงให้ใช้บังคับ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร



# งานจัดทำงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
๐๕๔-๓๒๔๒๑๗
www.kelangnakorn.go.th