

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	3,200	2,800	167.86 %	7,500
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	2,840	3,000	6,200	0	0 %	0
ระบบงานสถานธนาบาล	0	0	481,000	0	0 %	0
ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ ด้านงานทะเบียนราษฎรเพื่อรองรับระบบ Scanner และ Smart card reader	122,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	29,960	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	315,730	2,250,160	9,547,775	391,300		416,810
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมตู้ MBD และ สายเมนแรงต่ำ สำหรับใช้ ณ อาคารสถานธนาบาล	0	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งท่อเมนน้ำประปา พร้อมมาตรวัดน้ำประปา สำหรับใช้ ณ อาคารสถานนันทนาการ	0	0	0	150,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่ออาคาร ประกอบภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วแสดงขอบเขตภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,205,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงอาหาร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,011,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารผู้สูงวัยกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,956,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,526,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,323,800



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งสถานธนาอนุบาลของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,072,500
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,145,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารประกอบต่างๆ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,160,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ ตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างอาคาร ประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ดิน สำหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,000,000	0	2,180,000		82,021,100
รวมงบลงทุน	315,730	6,250,160	9,547,775	2,571,300		82,437,910
รวมงานบริหารทั่วไป	22,463,187.56	29,795,844.88	40,004,254.68	37,218,100		119,473,910
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,132,876	4,474,100	4,190,360	4,829,500	7.33 %	5,183,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,475	103,200	36,000	103,200	17.44 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	54,000	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,350,720	1,387,500	1,246,100	1,471,400	2.29 %	1,505,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000	118,845	109,080	113,600	-12.94 %	98,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,785,271	6,150,845	5,635,540	6,638,900		7,029,700
รวมงบบุคลากร	5,785,271	6,150,845	5,635,540	6,638,900		7,029,700
งบดำเนินงาน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,300	4,200	6,600	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	230,953	230,350	256,800	256,800	7.48 %	282,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,904	44,582	30,749	28,400	14.08 %	32,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	273,157	279,132	294,149	315,200		334,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	756,282.60	529,202.55	176,027.50	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	3,075,200	-83.74 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	55,400
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	18,000	76,657	119,888	130,000	15.38 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	104,855	117,621	153,555	150,000	18.67 %	178,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำแผนชุมชน	16,300	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	4,417	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	60,557	64,252	65,797.12	100,000	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	10,820	7,900	14,259	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวสำหรับคนรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	53,082	53,110	93,149	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	832,843	664,637	909,554.25	1,000,000	0 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขลางค์นครบนเว็บไซต์	24,300	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,446	11,771	6,441	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	2,025	68,750	20,825	100,000	140 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	0	0	43,000	39.53 %	60,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ผู้ประกาศข่าวประจำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	0	0	243,075	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	32,756	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการดำเนินโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	2,100	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายการพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	109,255	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,641	225,080.70	372,558.38	357,000	13.33 %	418,357
รวมค่าใช้จ่าย	2,052,406.60	1,853,837.25	2,179,546.25	5,490,200		3,281,757
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	92,906.50	229,872	206,394	155,000	64.52 %	255,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	232,165	54,830	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,632	4,200	21,344	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,182.78	54,762.63	53,225.11	55,000	-14.55 %	47,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	408	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,100	44,965	112,735	125,000	2.4 %	128,000
รวมค่าวัสดุ	458,986.28	389,037.63	393,698.11	361,000		460,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,193.90	3,417.06	3,822.05	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	72,225	123,118.33	124,533	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,418.90	126,535.39	128,355.05	165,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	2,860,968.78	2,648,542.27	2,995,748.41	6,331,400		4,216,157
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถวพักคอย	0	0	0	0	100 %	10,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	17,500	-86.29 %	2,400
เครื่องปรับอากาศ	37,000	0	16,900	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือพิมพ์	24,995.20	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบเสียงตามสาย	109,000	0	0	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ 10 ตำบลปงแสนทอง	0	103,500	0	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชน บ้านสบตุ๋ยหมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง	0	0	69,600	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ 1 ตำบลกล้วยแพะ	0	46,300	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านกาโดโป่ง หมู่ 7 ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	82,000	-100 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านชมพูหมู่ที่ 7 ตำบลชมพู	0	0	104,400	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ 2 ตำบลพระบาท	0	86,600	0	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง	0	0	61,700	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ 13 ตำบลชมพู	0	0	0	76,000	-100 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง	0	0	109,800	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านศรีพุนทรัพย์หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท	0	0	6,200	0	0 %	0
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ 14 ตำบลชมพู	0	59,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	58,000	-100 %	0
เครื่องเล่น ดีวีดี	1,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	20,800	0	46,500	48,000	-33.33 %	32,000
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	4,100	0	0	7,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	14,900	15,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	3,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	4,300	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0	0	35,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,840	0	9,300	8,400	-40.48 %	5,000
จอสัมผัสสัมผัสทัช touch screen display	0	0	0	5,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	204,335.20	336,200	478,600	327,200		86,400
รวมงบลงทุน	204,335.20	336,200	478,600	327,200		86,400
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,850,574.98	9,135,587.27	9,109,888.41	13,297,500		11,332,257
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,282,416.47	3,665,876.14	3,765,484.17	5,279,400	10.87 %	5,835,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,085	84,005	68,400	83,200	9.62 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	121,200	-14.85 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,155,120	1,243,100	1,277,460	1,365,000	-38.75 %	836,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,719,145.12	2,811,360	2,766,203.17	3,032,500	-0.46 %	3,018,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	373,516.16	378,768.32	364,610.06	375,900	-2.31 %	367,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,676,482.75	8,277,309.46	8,345,357.40	10,257,200		10,269,600
รวมงบบุคลากร	7,676,482.75	8,277,309.46	8,345,357.40	10,257,200		10,269,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	225,330	149,700	131,880	250,000	0 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	195,700	170,141	217,006	303,900	-16.29 %	254,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,252	58,064.75	89,764.25	105,780	-43.37 %	59,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	464,282	377,905.75	438,650.25	759,680		664,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,356.25	255,052.23	437,420.19	500,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	34,900	84,853	63,096	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	39,680	84,833	95,922	400,000	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลกองคลัง	11,970	26,410	0	100,000	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,439.26	29,485.41	36,848.21	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,345.51	480,633.64	633,286.40	1,550,000		1,150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	228,164.65	213,490.50	252,765.50	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,367.50	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	12,591	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,251.08	107,121.42	103,157.04	150,000	-14.67 %	128,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,561	76,591	96,641	150,000	-14.67 %	146,000
รวมค่าวัสดุ	395,685.23	427,508.92	469,470.54	609,000		533,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	12,019.35	13,141.65	9,489.42	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,019.35	13,141.65	9,489.42	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,190,332.09	1,299,189.96	1,550,896.61	2,933,680		2,362,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องกดบัตรคิว	0	0	0	0	100 %	194,205
เครื่องคำนวณเลข	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	1,400	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	57,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	0	0	0	0	100 %	10,165
เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0	0	0	0	100 %	2,675
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						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	10,980	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	24,000	0	0 %	0
จอรับภาพ	0	0	5,000	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์	0	19,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องเลเซอร์วัดระยะ	0	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	0	0	19,120	-100 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	24,500	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	0	0	5,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	9,500	62,000	96,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	108,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	40,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	12,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค Dot Matrix	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	29,800	23,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	15,620	3,000	12,400	14,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,700	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	9,900	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	142,800	859,000	163,400	348,420		207,045
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	3,000,000		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	142,800	859,000	163,400	3,348,420		207,045
รวมงานบริหารงานคลัง	9,009,614.84	10,435,499.42	10,059,654.01	16,539,300		12,838,945
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	40,323,377.38	49,366,931.57	59,173,797.10	67,054,900		143,645,112
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	242,440	17.93 %	285,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	324,000	324,000	324,000	-33.33 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	36,000	36,000	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000	360,000	360,000	602,440		525,900
รวมงบบุคลากร	324,000	360,000	360,000	602,440		525,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	33,000	9.09 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000		41,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,450	6,000	3,456	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การจราจร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000	4,790	9,570	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,450	10,790	13,026	80,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,913	5,792	4,445	10,000	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,800	0	25,000	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,510	23,390	20,657	38,000	-21.05 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,330	1,370	3,150	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	33,753	34,352	28,252	87,000		96,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,726.99	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,726.99	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	41,203	45,142	45,004.99	211,000		315,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนจิตต์อารี วิลเลจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท	0	0	0	462,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	462,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	462,800		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อาสาสมัครตำรวจบ้านของสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงานเทศกิจ	365,203	405,142	405,004.99	1,276,240		880,900
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	801,203.40	265,182.07	498,058.85	297,260	155.57 %	759,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	724,800	858,060	882,240	956,300	2.61 %	981,300



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,033,208.04	5,021,580	4,854,332.88	5,302,900	3.24 %	5,474,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000	555,433	538,392.12	588,000	-5.97 %	552,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,739,211.44	6,700,255.07	6,773,023.85	7,144,460		7,768,600
รวมงบบุคลากร	6,739,211.44	6,700,255.07	6,773,023.85	7,144,460		7,768,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	31,200	36,000	30,600	80.39 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,302	4,290	22,180	25,000	39.2 %	34,800
รวมค่าตอบแทน	30,102	35,490	58,180	60,600		95,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,651	24,000	26,980	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	56,456	46,432	41,826	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์วิทยุสื่อสารเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	0	49,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	29,326	25,448	6,975	10,000	200 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อปพร.เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	0	36,390	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	9,000	27,138	30,000	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	175,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร.เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	42,668	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับไฟฟ้า	95,056	22,868	123,119	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	193,122.30	282,150.82	280,270.30	500,000	-20 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	580,611.30	502,066.82	542,698.30	1,040,000		690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,386	56,712.50	39,981.80	40,000	-20 %	32,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,810	36,530	21,250	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,710	57,324	3,085	10,000	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	35,871	38,884	45,741.20	70,000	-64.29 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	138,109	190,600	146,856	300,000	0 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	935,464.60	795,067	695,560.70	1,000,000	2 %	1,020,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,419.90	24,966	33,585	40,000	25 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	5,099	0	5,000	400 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,500	89,500	84,000	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,440	7,370	13,695	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	200,000	-85 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-80 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	1,322,710.50	1,302,052.50	1,083,754.70	1,827,000		1,755,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	98,822.76	236,688.81	172,386.86	250,000	-12 %	220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,621.13	14,984.42	12,361.41	20,000	25 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	18,155.54	15,690.76	9,395.68	25,000	-20 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.60	6,313	14,700.92	20,000	-40 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	138,175.03	273,676.99	208,844.87	315,000		278,000
รวมงบดำเนินงาน	2,071,598.83	2,113,286.31	1,893,477.87	3,242,600		2,818,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	1,400	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์เรือ	0	0	0	160,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0	3,380,000	0	0	0 %	0
เรือท้องแบน	0	0	0	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	90,000	0	0	0	0 %	0
มอเตอร์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า	90,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	27,500	-100 %	0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	0	9,800	0	0 %	0
เครื่องปั่นไฟ	9,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่ง - วิทยุ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์	94,000	47,680	59,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	9,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิทัล	5,200	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงสองชั้น	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้เชื่อม	0	0	0	30,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์	45,000	0	19,000	20,000	-100 %	0
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	112,000	0	0	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำยาโฟม	18,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	15,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	586,627.50	0	250,000	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ กระบะ หมายเลขทะเบียน กง ๓๒๘ ลป	0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าครุภัณฑ์	474,390	4,328,807.50	88,550	3,157,900		95,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ต.ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	5,000,000		0
รวมงบลงทุน	474,390	4,328,807.50	88,550	8,157,900		95,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,285,200.27	13,142,348.88	8,755,051.72	18,544,960		10,681,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,650,403.27	13,547,490.88	9,160,056.71	19,821,200		11,562,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,581,430	2,899,423.52	5,686,400	6,269,020	5.66 %	6,623,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	107,700	121,200	121,200	0 %	121,200
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	70,000	260 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,931,643.56	2,147,533.48	4,171,319.28	4,238,160	3.96 %	4,406,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,322.66	200,354.64	433,415.54	304,420	-16 %	255,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,821,796.22	5,422,211.64	10,479,534.82	11,070,000		11,725,800



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบบุคลากร	4,821,796.22	5,422,211.64	10,479,534.82	11,070,000		11,725,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,500	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	145,400	156,850	147,500	204,000	-26.47 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,872	33,610	77,492.50	128,000	-2.34 %	125,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	169,772	190,460	224,992.50	372,000		300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,804.90	22,023	15,500	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	484,500	-20 %	387,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	146,707.40	99,054	62,670	690,000	-56.52 %	300,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	50,000	600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย แข็งแรง แจ่มใสมีน้ำใจนักกีฬา	85,472	49,177	34,008	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	34,990	35,000	31,716.25	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	501,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ทางการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	78,916	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาวัสดุกีฬาประจำศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัด การศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	56,606	72,029	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและประเมินการดำเนินงาน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	21,969	4,074	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดห้องเรียนเด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการ	0	3,979	0	20,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม เรื่อง "ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับประชาคมอาเซียน"	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความสำเร็จ	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	122,719	154,917	231,487.90	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย)	0	9,820	4,473	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา	0	275,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,618,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	1,420,300	1,396,500	-20 %	1,117,200
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	117,474	76,516	63,113	120,000	-45.83 %	65,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกัน อัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์	0	6,908.10	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชั้นเรียน ปฐมวัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 12 ศูนย์ (อายุ 2-5 ปี)	0	1,511,060	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,246.51	68,076.32	73,335	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,459,729.81	2,440,905.42	2,514,806.15	3,811,000		2,520,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,424	142,145	135,887	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,955	9,800	4,094	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,912	94,988	95,000	150,000	-36.67 %	95,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,665,445.11	2,487,798.82	2,530,964.22	2,806,400	-7.74 %	2,589,300
วัสดุก่อสร้าง	25,153	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,100	0	10,965	40,000	-37.5 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,494.69	71,957.10	58,920.21	120,000	-16.67 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,080	4,320	10,000	-70 %	3,000
วัสดุกีฬา	261,667	0	73,430	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,630	64,736	69,692	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	9,996	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,368,776.80	2,875,504.92	2,983,272.43	3,456,900		3,047,300
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	273,837.30	335,426.51	255,711.93	410,000	-17.07 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,522.03	9,939.80	8,039.44	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	87,445.24	98,482.80	104,483.42	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	376,804.57	443,849.11	368,234.79	540,000		470,000
รวมงบดำเนินงาน	6,375,083.18	5,950,719.45	6,091,305.87	8,179,900		6,338,100
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	113,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	0	0	0	180,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง	9,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้ออ่อน	11,000	0	0	0	0 %	0
ถังตม้น้ำไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	0	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	6,650	0	107,800	-100 %	0
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	413,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาด	72,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย	130,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงอาหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู	0	0	150,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท	0	0	280,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(บ้านปากกล้วย) ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านกาด)	0	110,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านโทกหัวช้าง)	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านปากกล้วย)	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านไร่นาน้อย)	0	429,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านหนองยาง)	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดกล้วยหลวง)	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดหนองห้า)	0	192,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ศรีหมวดเกล้า)	0	319,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,000	1,797,500	430,000	480,000		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	317,100	1,815,950	430,000	893,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,428,000	3,397,000	3,335,000	3,512,000	-100 %	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	3,416,000
รวมเงินอุดหนุน	3,428,000	3,397,000	3,335,000	3,512,000		3,416,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,428,000	3,397,000	3,335,000	3,512,000		3,416,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,941,979.40	16,585,881.09	20,335,840.69	23,655,100		21,479,900
รวมแผนงานการศึกษา	14,941,979.40	16,585,881.09	20,335,840.69	23,655,100		21,479,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,241,334.61	3,756,831.04	2,042,880	2,201,200	25.71 %	2,767,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	145,200	114,405.68	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,790	169,400	188,820	207,300	3.52 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,275	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	418,780.65	423,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	46,531.19	47,000	48,000	0 %	48,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,093,799.61	4,573,148.56	2,890,100	3,076,900		3,650,200
รวมงบบุคลากร	4,093,799.61	4,573,148.56	2,890,100	3,076,900		3,650,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	124,064.52	78,000	42,000	84,000	0 %	103,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,913	67,205	53,045	128,000	-48.28 %	66,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	181,977.52	145,205	95,045	282,000		199,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,697.50	20,979	18,030	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	41,029.20	28,689	125,239.20	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,406.27	3,395	15,633.56	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	75,132.97	53,063	158,902.76	190,000		190,000
ค่าวัสดุ						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุสำนักงาน	46,232.80	46,232	31,353.35	50,000	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,630	3,944	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,054	2,225	1,128	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,850	37,996	2,375	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,600	2,800	14,660	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,905.83	29,005.07	26,228.54	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,243	33,630	47,710	60,000	-15 %	51,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	119,515.63	155,832.07	123,454.89	256,000		187,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	21,628.94	40,000	-15 %	34,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,033.32	3,224.46	3,075.20	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,033.32	3,224.46	24,704.14	50,000		44,000
รวมงบดำเนินงาน	381,659.44	357,324.53	402,106.79	778,000		620,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	12,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	64,800	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	19,900	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัฒนต้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว	0	0	2,394	0	0 %	0
พัฒนต้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว	0	0	4,392	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	31,200	28,500	31,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	19,950	15,600	0	0 %	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	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	46,560	64,950	79,486	894,300		0
รวมงบลงทุน	46,560	64,950	79,486	894,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,522,019.05	4,995,423.09	3,371,692.79	4,749,200		4,270,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,671,241.29	1,802,200	42.3 %	2,564,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	35,935.48	78,000	-53.85 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	28,000	42,000	100 %	84,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,664,263.84	1,218,410.32	1,322,040	1,327,500	8.56 %	1,441,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,887.12	145,032.26	156,000	156,000	5.13 %	164,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,818,150.96	1,363,442.58	3,213,216.77	3,405,700		4,289,700
รวมงบบุคลากร	1,818,150.96	1,363,442.58	3,213,216.77	3,405,700		4,289,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,970	29,200	-85.62 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	59,970	91,200		56,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	150	10,886	18,480	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ TO BE NUMBER ONE	167,641	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ อสม.ยุคใหม่ก้าวทันวิทยาการ ด้านสาธารณสุข สู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน	0	489,648	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายบ้าน / วัด / โรงเรียน ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก	140,750	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	28,989	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนเขลางค์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก	0	103,000	102,632	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุบโรคบริโรค	39,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสด นำซื้อ อาหารปลอดภัย	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสิ่งแวดล้อมในสถานที่สาธารณะและสถานบริการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	26,741	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชน คนเขลางค์บริโรคเนื้อสัตว์ปลอดภัยห่างไกลโรค	0	0	12,144	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	2,902	0	109,665	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	50,107	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	32,542	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดนก	0	22,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดนก	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่าย เนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และไก่)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนสมวัย ห่างไกลเอดส์	0	29,430	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมศักยภาพ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข	98,159.50	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	355,068
ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสัมพันธ์สมาชิก TO BE NUMBER ONE	0	108,377.50	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขภาพิบาล อาหารและตลาด	0	35,635	36,189.50	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ สถานประกอบการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพด้านการ จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	496,073.50	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่ายสุขภาพเพื่อแก้ไข ปัญหาสุขภาพในชุมชน	0	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,792.55	17,310.07	33,631.06	100,000	-40 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	500,084.05	875,569.57	858,922.06	980,000		705,068
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,360	19,860	2,100	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,556.68	135,547	93,659.30	200,000	-15 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,000	478,325	487,485	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,730	1,550	6,540	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	230,646.68	635,282	589,784.30	780,000		750,000
รวมงบดำเนินงาน	730,730.73	1,510,851.57	1,508,676.36	1,851,200		1,511,268
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง	0	240,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	1,484,100	519,900	519,600	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,484,100	759,900	519,600	500,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชน กล้วยกลาง	3,700,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชน ลำปางกลางตะวันตก	3,700,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,400,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	8,884,100	759,900	519,600	500,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	450,000	442,500	0	1,260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	450,000	442,500	0	1,260,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	450,000	442,500	0	1,260,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,882,981.69	4,076,694.15	5,241,493.13	7,016,900		5,800,968
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,405,000.74	9,072,117.24	8,613,185.92	11,766,100		10,071,568
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,149,345.81	3,510,100	2,331,604.78	2,511,600	6 %	2,662,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	107,700	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,542,893.80	1,530,025	778,714.84	934,000	-9.86 %	841,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,000	196,635	96,623.87	124,200	-20.93 %	98,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,880,639.61	5,411,660	3,395,343.49	3,758,200		3,790,900
รวมงบบุคลากร	4,880,639.61	5,411,660	3,395,343.49	3,758,200		3,790,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,890	0	0	36,000	11.11 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	118,800	129,000	126,000	132,000	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,524	14,176	2,130	4,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,214	143,176	128,130	172,800		172,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,753.50	157,089.50	173,491.97	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	17,248	2,220	5,342	129,000	-22.48 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,667	56,863.34	55,318.35	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,668.50	216,172.84	234,152.32	299,000		270,000
ค่าวัสดุ						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุสำนักงาน	189,869.50	139,988	99,871.50	125,000	28 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,979	1,685	4,994	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,952	39,792	39,469	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	53,307	11,634	13,747	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,100	24,835	7,700	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,863.41	114,377.32	162,850.75	180,000	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	11,310	176,570	23,870	99,000	1.01 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,792	4,980	4,950	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	138,300	79,923	79,520	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุดนตรี	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	575,472.91	593,784.32	436,972.25	694,000		695,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	260,733.99	260,829.42	245,133.54	280,000	-7.14 %	260,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,013	7,279	13,031	20,000	-25 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,392.48	8,332.10	7,867.72	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,657.52	19,260	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	287,796.99	295,700.52	285,292.26	340,000		305,000
รวมงบดำเนินงาน	1,171,152.40	1,248,833.68	1,084,546.83	1,505,800		1,442,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้สำนักงานชนิดหนังมีที่วางแขน	0	3,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	94,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน	0	0	7,980	5,500	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	2,400	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	25,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	23,000	-100 %	0
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	0	0 %	0
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	9,500	0	0	0 %	0
พัดลมแบบตั้งพื้น	0	0	27,300	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จักรพั่นริม 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						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	634,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มหอยโข่ง	0	0	5,300	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องเสียงพกพา	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์	0	0	16,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องช่วยสอน	0	0	0	2,800	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	24,000	-100 %	0
จอรับภาพแบบขาตั้ง	0	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	3,390	0	3,800	-100 %	0
ถังตมน้ำไฟฟ้า	0	0	0	11,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ส่วานไฟฟ้า	3,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	20,800	0	31,000	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	1,500	4,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	0	0	7,800	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,840	3,000	6,200	5,600	-100 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	2,300	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	115,140	726,790	120,480	253,300		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะตอนต้น หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง)	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	253,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	6,446,532.01	7,387,283.68	4,600,370.32	5,517,300		5,232,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	777,000	1,191,600	-6.04 %	1,119,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,377,000	1,791,600		1,719,600
รวมงบบุคลากร	0	0	1,377,000	1,791,600		1,719,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	-50 %	36,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,741	13,800	-34.78 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	7,741	85,800		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	1,014	0	71,232	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	29,988	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ด้านฅฒาปนกิจสงเคราะห์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	26,105	40,934	45,000	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	20,820	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาจิตคิดเชิงบวก	0	0	382,405	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็กเยาวชนด้วย วิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย	0	193,434	198,592	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลิกสมาคฅฒาปนกิจสงเคราะห์ ที่ไม่อาจดำเนินงานต่อไปได้	4,757	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	49,475	455,117.50	589,929	750,000	24 %	930,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	24,270	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	148,387	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาทผู้ขายสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	0	31,000	-19.35 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	143,686	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ตามแนวพระราชดำริ "ครอบครัวมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง"	0	0	0	0	100 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสูงวัยเข้าใจ IT	0	0	0	0	100 %	99,700
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยสายใยแห่งครอบครัว	0	0	366,831	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	690,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	191,801	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	29,388.50	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	35,606	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว	0	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	420,721	760,471	1,822,580	915,000		2,189,700
รวมงบดำเนินงาน	420,721	760,471	1,830,321	1,000,800		2,234,700
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	5,990,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,990,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	5,990,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	420,721	760,471	9,197,321	2,792,400		3,954,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,867,253.01	8,147,754.68	13,797,691.32	8,309,700		9,187,200
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	888,660	929,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,529,479.52	7,905,667.76	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	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)						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเดือนพนักงาน	1,062,650.30	1,208,482.59	492,420	533,400	71.13 %	912,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,120	15,120	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	423,630	448,340	0	233,000	3.22 %	240,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,305,402.84	7,018,180.65	2,043,835.61	2,227,200	-8 %	2,049,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,500	701,684.51	225,653.29	232,400	-10.33 %	208,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,960,303.14	9,391,807.75	2,761,908.90	3,226,000		3,410,700
รวมงบบุคลากร	8,960,303.14	9,391,807.75	2,761,908.90	3,226,000		3,410,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	55,310	21,420	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,600	33,600	69,200	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,375	29,710	2,130	4,800	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	126,285	84,730	71,330	106,800		86,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,547.17	224,193.51	43,938.75	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	13,356	13,040	15,940	50,000	40 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,254,828.62	1,526,253.71	0	30,000	0 %	30,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้จ่าย	1,409,731.79	1,763,487.22	59,878.75	380,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,455	22,556	26,838	30,000	266.67 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,095,390	815,965	1,018,015	1,000,000	30 %	1,300,000
วัสดุก่อสร้าง	2,771,540.10	3,284,840.85	24,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	788,460.56	520,537	3,691.50	50,000	400 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,165,455.50	5,875,003.65	492,613.35	200,000	100 %	400,000
วัสดุการเกษตร	378,345	449,410	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,520	9,939	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,768	12,400	7,640	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	10,250,934.16	10,990,651.50	1,573,497.85	1,360,000		2,135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,670,966.33	1,993,722.60	1,447,495.82	3,000,000	0 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,305.87	74,302.43	51,945.18	90,000	-44.44 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,712,272.20	2,068,025.03	1,499,441	3,090,000		3,050,000
รวมงบดำเนินงาน	14,499,223.15	14,906,893.75	3,204,147.60	4,936,800		5,621,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เต็นท์	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถจักรยานยนต์	0	0	99,800	0	0 %	0
รถบดไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมเครื่องลากจูง	0	2,670,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะ เทท้าย จำนวน 1 คัน	0	1,963,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขนาด 12 ล้อ แบบขนานต่ำ	4,700,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	17,494	0	0 %	0
รถกวาดฝุ่น	14,500,000	0	0	0	0 %	0
รถขุดดินตะขาบ	9,000,000	0	0	0	0 %	0
รถก ขนาด 2 ตัน	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟส่องสว่างบนถนน ชนิด LED T8	0	0	0	430,000	-100 %	0
ตู้ควบคุมไฟแสงสว่าง	0	0	0	450,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	0	42,370	0	0	0 %	0
เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า (แทนตัดไฟเบอร์)	0	9,900	0	0	0 %	0
ชุดตัดแก๊ส	0	0	15,000	0	0 %	0
รถโยกโซ่แบบมือจับ	0	0	10,000	0	0 %	0
สแตนนยกกระบะ 4 ขา ขนาด 3 ตัน	0	0	6,000	0	0 %	0
สแตนนยกกระบะ 4 ขา ขนาด 6 ตัน	0	0	8,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ส่วานไฟฟ้า	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	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	3,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์ ทรงโค้ง ขนาด 4 x 8 เมตร	0	249,952	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	150,335	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	28,227,250	4,944,122	341,529	1,180,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง	916,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท	916,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท	782,800	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง	0	3,000,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไธรมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง	0	755,555	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณสามแยกทางเข้าอุทยานพระสุทรมณี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท	0	1,111,101	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะหมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง บริเวณวัดม่อนธาตุ	545,001	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในชุมชนบ้านประสพสุขหมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ	699,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มนสูบน้ำ ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง บริเวณสามแยกผาลาด	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มนสูบน้ำ ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง บริเวณโรงสูบน้ำวัดผาลาด	600,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลกล้วยแพะ และตำบลพระบาทในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และติดตั้งไฟส่องสว่างชนิดโคมถนนแบบหลอด LED ภายในชุมชนบ้านผาลาด	0	448,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งถังกรองน้ำ ภายในชุมชน กอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งถังกรองน้ำและมอเตอร์สูบน้ำระบบ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบล พระบาท	0	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในชุมชนบ้าน แม็กกีย์ หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู	40,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ พลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 (แยกวัด พระบาทและแยกเทคโนโลยี) ตำบลพระบาท	40,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนเขตตำบลปงแสนทอง	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู	0	100,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านยาเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งเสาไฟแบบเสาเหล็กรีดความสูงไม่เกิน 9 เมตร และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท	114,990	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนบ้านหมอสสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง	0	950,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง	0	1,000,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท	0	900,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง	0	875,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงหมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ	0	400,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง	1,600,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท	1,000,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง	1,290,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบบประปาทั้งหมด ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ	900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำแบบประปาผิวดิน ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังแชมเปญ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณหมู่บ้านคันทรี่วิว หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู	0	0	0	500,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,184,451	10,039,656	399,000	8,600,000		0
รวมงบลงทุน	38,411,701	14,983,778	740,529	9,780,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,529,291.96	8,771,495.72	7,505,300.33	9,580,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,529,291.96	8,771,495.72	7,505,300.33	9,580,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,529,291.96	8,771,495.72	7,505,300.33	9,580,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	71,400,519.25	48,053,975.22	14,211,885.83	27,522,800		9,032,500
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	208,487.50	230,400	4.04 %	239,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,188,000	1,188,000	0 %	1,188,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	132,000	132,000	0 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,528,487.50	1,550,400		1,559,700
รวมงบบุคลากร	0	0	1,528,487.50	1,550,400		1,559,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	630	20,000	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,900	3,300	45.45 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	3,530	23,300		9,800



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,016	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 800 ล้านกล้า	0	0	176,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้หลากสีที่นี้ลำปางและ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	178,916	230,000		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-93.33 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	169,849.10	200,000	-50 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	824,450	800,000	0 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,960	10,000	-50 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าวัสดุ	0	0	999,259.10	1,047,000		911,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,181,705.10	1,300,300		1,145,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	10,200
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	26,000	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,000	0	17,000	0		32,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	99,180	200,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นครและศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	600,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,180	200,000	600,000	0		0
รวมงบลงทุน	125,180	200,000	617,000	0		32,700



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานสวนสาธารณะ	125,180	200,000	3,327,192.60	2,850,700		2,738,200
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	457,020	490,800	0 %	490,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	19,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	985,800	1,067,300	3.76 %	1,107,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	7,969,567.32	8,663,100	-0.33 %	8,634,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	953,542.76	1,032,000	-8.29 %	946,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	10,365,930.08	11,253,200		11,199,100
รวมงบบุคลากร	0	0	10,365,930.08	11,253,200		11,199,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	178,500	300,000	57 %	471,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	19,055	29,800	-83.89 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	197,555	329,800		475,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,451,969.10	4,601,428.20	4,630,355.90	5,500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	5,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย ในโครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ป่าชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	25,420	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและ ส่งเสริมการจัดการ น้ำเสียในชุมชน	0	0	563,206	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์รักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมใจ รักษาความสะอาด	0	72,770	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรักษาสวนไพร่ใจสิ่งแวดล้อม	0	51,451	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	0	96,260	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคี เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21)	0	0	121,697	230,000	-65.22 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนา ชุมชนอย่างยั่งยืน	127,336	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่	158,121	0	0	0	0 %	0
โครงการ Big Cleaning Day	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	431,669.43	536,879.32	820,387.74	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,194,515.53	5,358,788.52	6,135,646.64	6,880,000		6,730,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	517,530	1,000,000	-52 %	480,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	58,845	313,205	274,945	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,683,711.44	1,710,303.61	1,767,729.27	2,400,000	-11.67 %	2,120,000
วัสดุการเกษตร	7,550	24,600	18,650	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,950	20,900	140,922	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,800,056.44	2,069,008.61	2,719,776.27	3,980,000		3,170,000
รวมงบดำเนินงาน	6,994,571.97	7,427,797.13	9,052,977.91	11,189,800		10,375,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล)	0	0	0	1,075,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ	0	0	2,290,000	4,800,000	-100 %	0
รถสามล้อเครื่อง	84,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ใบไม้	0	0	0	500,000	-100 %	0
เครื่องบดย่อยวัชพืช	123,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้รวบรวมขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	520,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	97,820	159,240	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	207,000	97,820	2,449,240	6,675,000		520,000
รวมงบลงทุน	207,000	97,820	2,449,240	6,675,000		520,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,201,571.97	7,525,617.13	21,868,147.99	29,118,000		22,094,900



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานคณะและชุมชน	88,610,109.71	66,098,433.64	39,407,226.42	59,491,500		33,865,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	512,880	553,400	53.69 %	850,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	240,240	245,600	2.28 %	251,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	36,000	36,000	-17.78 %	29,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	789,120	835,000		1,131,300
รวมงบบุคลากร	0	0	789,120	835,000		1,131,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,680	0	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	12,553	14,600	-5.48 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	4,680	0	12,553	14,600		49,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	0	0	367,483	60,000	-8.33 %	55,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
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	209,017	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	166,450	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพพระยาสัน หลักสูตรการทำอาหาร ไทย-จีน	0	69,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพพระยาสัน หลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ	0	0	79,511	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	20,000	12,800	24,090	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	263,801	88,111	0	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน	83,200	89,995	94,170	100,000	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	69,328	85,283	86,384	100,000	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	260,323	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	226,555	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	98,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	33,747	30,000	333.33 %	130,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ชุมชนเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	46,961	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อมแก่สตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นครสู่สังคมผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมยาเสพติดชุมชน	19,390	18,647	7,255	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	76,820	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	97,243	91,329	100,000	-20 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด (กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)	0	0	0	60,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	440,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพสตรียุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน	0	0	289,376	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	235,629	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีถิ่น วิถีชีวิต วิถีพอเพียง	0	0	0	103,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์เพื่อนหญิงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	13,465	28,554.50	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	68,101	452,445.10	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	97,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรการทำอาหารว่าง การถนอมอาหารและบรรจุภัณฑ์	113,522	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,496,995	1,450,016.60	1,325,519	1,181,200		1,955,000
รวมงบดำเนินงาน	1,501,675	1,450,016.60	1,338,072	1,195,800		2,004,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000	53,000	30,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000	53,000	30,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	53,000	30,500	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,571,675	1,503,016.60	2,157,692	2,030,800		3,136,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,571,675	1,503,016.60	2,157,692	2,030,800		3,136,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน	170,760	179,730	175,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล	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
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์ เยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	115,295	74,987.50	119,341	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	383,203	387,005	301,260	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	58,873	79,674	0	120,000	25 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	97,959	481,964	371,176	450,000	-44.44 %	250,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	0	0	16,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชน ปรับตัวอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	58,868	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเตรียม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	59,826	59,637	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,186,816	1,565,187.50	1,348,145	1,460,000		1,290,000
รวมงบดำเนินงาน	1,186,816	1,565,187.50	1,348,145	1,460,000		1,290,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,186,816	1,565,187.50	1,348,145	1,460,000		1,290,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	516,108.30	534,700	1.61 %	543,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	34,838.70	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	550,947	570,700		579,300
รวมงบบุคลากร	0	0	550,947	570,700		579,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ	21,000	21,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	76,550	69,385	27,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	472,200	415,556	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	10,000	4,400 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุ	486,780	700,000	775,000	300,000	6.67 %	320,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วัดดอยม่วงคำ	183,900	188,300	191,440	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟศรีวัดาน (สมโภชพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก)	50,000	49,820	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟศรีวัดานวัดลำปางกลางตะวันตก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฮ่อมสืบสานป่าเวณีปีใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	431,526	452,535.45	418,178.79	358,000	25.7 %	450,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อ เกษม เขมโก”	47,800	48,600	47,991	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาเทศบาล เมืองเขลางค์นคร (ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู)	0	64,975	4,000	65,000	0 %	65,000
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	0	25,400	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,769,756	2,035,571.45	1,463,609.79	1,233,000		2,085,000
รวมงบดำเนินงาน	1,769,756	2,035,571.45	1,463,609.79	1,233,000		2,085,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,769,756	2,035,571.45	2,014,556.79	1,803,700		2,664,300
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,956,572	3,600,758.95	3,362,701.79	3,263,700		3,954,300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,908,420	2,117,182.59	1,605,720	2,273,800	19.72 %	2,722,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,880	83,880	16,680	83,900	0 %	83,900
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	36,000	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,241,456.72	1,101,640	1,118,474.49	1,140,900	19.91 %	1,368,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,000	142,000	142,701.61	138,100	11.15 %	153,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,349,956.72	3,538,902.59	2,919,576.10	3,757,900		4,448,900



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบบุคลากร	3,349,956.72	3,538,902.59	2,919,576.10	3,757,900		4,448,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,400	36,200	0	40,000	-25 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	109,300	90,900	41,500	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,782	14,465	9,070	46,200	-26.41 %	34,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	134,482	141,565	50,570	133,200		106,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,213.50	15,652.50	0	25,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	19,657	94,137	22,105	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้การจัดทำผังเมือง ผังเมืองชุมชน และควบคุมอาคารฯ จำนวน 4 ตำบล ภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	70,930	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,180	55,000	13,650	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	47,050.50	235,719.50	35,755	115,000		130,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,966	31,688	59,975	60,000	-6.67 %	56,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,780	14,579	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,136	18,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,557	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,585	28,780	47,106	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,331	80,183	145,638	172,000		151,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	23,888.54	20,476.72	19,414.13	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,888.54	20,476.72	19,414.13	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	298,752.04	477,944.22	251,377.13	450,200		407,000
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	16,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,900	4,990	38,800	16,300		0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	24,900	4,990	38,800	16,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,673,608.76	4,021,836.81	3,209,753.23	4,224,400		4,855,900
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,319,700	1,683,176	2,522,599.95	3,066,800	15.27 %	3,535,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	15,120	15,200	0 %	15,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	460,800	266,800	3.37 %	275,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	971,089	957,464.40	5,104,200	5,423,600	7.24 %	5,816,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	106,385.54	456,060	457,600	7.85 %	493,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,290,789	2,747,025.94	8,558,779.95	9,230,000		10,135,900
รวมงบบุคลากร	2,290,789	2,747,025.94	8,558,779.95	9,230,000		10,135,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,660	19,800	43,450	60,000	-66.67 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	70,700	94,600	96,000	108,000	0 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,856	11,434	28,234	26,400	4.55 %	27,600
รวมค่าตอบแทน	132,216	125,834	167,684	194,400		155,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,498	0	86,570	400,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	400,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	50,018	71,872	41,560	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,880	32,494.40	1,148,000.04	1,900,000	-36.84 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,396	104,366.40	1,276,130.04	2,400,000		1,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,369	61,248	42,430	50,000	-4 %	48,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,763	0	4,190	10,000	-70 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	7,060	0	2,946,442.60	4,858,000	-38.25 %	3,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,046	22,725	573,474.10	600,000	0 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,350.50	183,068.35	4,837,748.43	5,500,000	0 %	5,500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,320	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,500	23,478	34,185	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	4,950	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	287,088.50	290,519.35	8,452,740.13	11,091,000		9,206,000
รวมงบดำเนินงาน	484,700.50	520,719.75	9,896,554.17	13,685,400		11,061,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศ	44,000	0	0	0	0 %	0
พัฒนโมโคร ชนิดติดผนัง	0	0	4,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	579,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	0	0	65,000	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	38,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องผสมคอนกรีตขนาดเล็ก	45,000	0	0	0	0 %	0
หัวเจาะไฮดรอลิก (Brealer)	0	0	0	0	100 %	410,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	57,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	5,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ชุดประแจล็อก	9,995	0	0	0	0 %	0
ประแจปอนด์	74,900	0	0	0	0 %	0
ปืนลมขนาดกลาง	17,450	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร	3,750	18,400	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะ	0	0	39,600	0	0 %	0
วิทยุรับ-ส่ง แบบมือถือ	0	9,680	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สต๊าฟลูมิเนียม แบบซึก	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	19,000	15,500	112,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	38,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,220	7,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3	0	79,180	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	3,000	3,100	19,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	26,600	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	239,585	725,280	100,590	291,700		467,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	2,400,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกบริเวณ ฌาปนสถานแพะน้อย ชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	110,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	125,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	3,500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชน บ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีเก้า หมู่ที่ 1 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	2,500,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีเก้า หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,500,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ภายในชุมชน บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	200,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	999,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดบ้านกาตใต้ ภายในชุมชนบ้านกาตใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	899,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านอิวเมียน หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	899,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	898,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฌาปนสถานกอกชุม ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	999,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	1,000,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านยาเป่า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	989,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์/ผู้สูงอายุภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	480,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	350,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฉาบนสถานบ้านกล้วย หัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษ ตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	2,899,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านแม่เกีย	0	2,860,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพควบคุมมลพิษตาม มาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านลำปางกลาง (ฝั่งตะวันออก)	0	2,827,500	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	2,900,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง	0	0	2,899,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	2,899,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านทุ่งสามัคคี (สันป่าตึง) หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง	0	0	0	2,900,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	785,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	750,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย ตั้งแต่บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	574,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านสำเภา บริเวณวัดสำเภา-ป่าชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	736,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออกบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อินทร์บุรี-เชียงใหม่) ถนนเลียงเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,417,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านจิตต์อารี วิลเลจ 1บริเวณทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสพสุข ซอย2,5,8 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	354,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	985,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 338 ภายในชุมชนบ้านหมอสุม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	204,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนภาคเมฆตะวันตก ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	124,700	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	158,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาตใต้ บริเวณบ้านเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	492,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆ ตะวันตก ซอยร้านบัวคำของเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	157,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกุ่ม้าย ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 86/2 ถึงข้างบ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	386,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	960,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด จำนวน 6 ซอย หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	851,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณอยู่สถานีตำรวจ เลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	246,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณในซอยเยื้องร้านไทยทอยส์ ลงจากสะพานยกระดับถนนซูเปอร์ไฮเวย์ เส้นเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 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 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป่า บริเวณซอย 3, 4, 6, 12 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	722,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง หมู่บ้านริมธาร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	893,000	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 226/1 หมู่ที่ 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	20,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสมบริเวณซอยบ้านอาจารย์วรพจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	230,000	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
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	250,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,696,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,500,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (อุนไอรัก) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	937,000	0	0 %	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	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,200,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายกั้นลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองห้วยหาญ ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	250,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง ค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง บริเวณวัดกล้วยหลวง	650,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำค.ส.ล. ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	561,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,474,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง(ตะวันออก) หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	515,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	858,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาตโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	800,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	938,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,170,000	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	930,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 48/1 ถึงบริเวณซอยร้านลาบวังแก้ว ชุมชนบ้านวังแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	660,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 233 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 321 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	328,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,455,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,170,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,482,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพูหลวง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 58 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	1,240,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตั้งแต่ทางแยกถนนสายลำปาง-แม่ทะ เชื่อมลงบ่อกักขังบ้านเลขที่ 83 และบริเวณหน้าโรงแรมลากรีสตรีมรีสอร์ท หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	364,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 2 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	960,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	992,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	510,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซอย 2	1,220,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยางหมู่ที่ 8 ตั้งแต่ตลาดบ้านหนองยาง ถึงโรงเรียนบ้านหนองยางเดิม ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	964,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	2,090,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหลวง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบ้านไร่่น้อยถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	2,352,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนประสาสุข ซอย 3, 4 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	462,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บริเวณ ซอย 2 ถึงซอย 4/4	0	260,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,213,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี (เลียงเมือง) หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู	0	0	2,595,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	3,290,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง	335,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย 3, ซอย 4 และซอยบ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู	0	0	360,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	270,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่องซอ 10 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	817,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,160,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย หมู่ที่ 6 ตำบล ปงแสนทอง	1,277,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,466,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลาน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณสถานอนุบาลนิกิจ ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	516,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลาน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย 8 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	345,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ศาลาเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกาดโป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	554,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	115,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ศาลา S.M.L. ชุมชนบ้านหนองวัวเดมา หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	425,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	328,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านลำปางคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	341,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	762,886.96	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดไร่หาน้อย ชุมชนบ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,333,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างและขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณซอยหมู่บ้านศรีแสงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท	0	0	224,300	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 6 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	800,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	650,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาฟุตบอล และบาสเก็ตบอล ภายในชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	3,200,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก (หมู่บ้านเวียงบัว) ตั้งแต่ บริเวณป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ถึงถนนเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	998,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ บริเวณซอย 4 และในซอย บ้านเลขที่ 524/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	728,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	762,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	1,259,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,242,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ 4 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,483,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ถึงบริเวณทางหลวงแผ่นดินสายนครสวรรค์-เชียงใหม่ ซอย 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	997,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	435,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,047,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 11 ถึง ซอย 15 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	713,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	813,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 9 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	443,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,287,274	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอย 5, 6, 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	848,555	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย บริเวณป้ายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	1,270,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ตั้งแต่บริเวณวัดบ้านศรีหมวดเกล้า ถึงป้ายชุมชนบ้านหนองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	773,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตั้งแต่ป้ายคุ้มประตู หมู่บ้านหนองเจริญถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	1,795,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	715,940	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน ถึงบริเวณแยกประปาชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	642,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	840,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย 7 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	1,833,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ทางหลวงแผ่นดิน อินทร์บุรี-เชียงใหม่ เข้าไปภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	759,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง ตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	944,190.72	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองร่องช้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	81,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าขาม บริเวณหลังวัดม่อนจำศีล หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	757,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านลำปางคุณ ซอย 18 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีก้า ตั้งแต่ปากทางซอย 2 ถึงริมน้ำวัง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	882,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,698,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหัวฝาย ซอยบ้านเลขที่ 420 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	77,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฉาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบ้านด้า ซอย 7, ซอย 8, ซอย 9, ซอย 10, ซอย 11 หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,524,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ตั๋งตั้งแต่ป้ายชุมชนเข้าไปภายในชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านฟ่อน ซอยหลังวัดบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	288,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านย่าเป่า ตั้งแต่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าชุมชน บ้านย่าเป่าเชื่อมต่อบ่อพักเดิมบริเวณโรงเรียนบ้านย่าเป่า หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	512,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 5,10,11 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4,5 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	992,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ชุมชนบ้านศาลาดอน บริเวณฉาปนสถานบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	360,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5, ซอย 7 ภายในชุมชนบ้านไร่หน้าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	658,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง บริเวณซอย 6 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง บริเวณชุมชนสายโทรศัพท์ถึงลำเหมือง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ	0	0	0	928,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาตโป่ง ซอยอนามัย หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	563,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาตเมฆตะวันตก ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	560,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย (สายหลัก) หมู่ที่ 4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,740,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	435,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 291 ถึงบ่อพักเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	828,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (เดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	896,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ตั้งแต่ซอยข้างร้านขายของชำเลขที่ 225 ถึงซอยหน้าเลขที่ 207/1 หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,686,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 16 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	152,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนจิตต์อารี วิลเลจ 1 ซอย 2,4 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	550,000	-100 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	3,497,890	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,020,876.96	40,762,980.35	41,680,085.72	35,922,000		0
รวมงบลงทุน	49,260,461.96	41,488,260.35	41,780,675.72	36,213,700		467,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	52,035,951.46	44,756,006.04	60,236,009.84	59,129,100		21,665,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	55,709,560.22	48,777,842.85	63,445,763.07	63,353,500		26,520,900
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	399,988	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	77,514	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	0	52,735	155,000	-41.94 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	0	0	0	39,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการผลิตข้าวในภาวะภัยแล้ง	0	0	64,810	0	0 %	0
โครงการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลและติดตามการบริหารจัดการกองทุนการเกษตรในชุมชน	0	16,209	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดินชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก (โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ)	0	29,891	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	70,729	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษชุมชน บ้านหนองห้าตะวันออก (โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ)	0	29,925	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อชุมชนในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	0	7,804	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษชุมชน บ้านศาลาดอน (โครงการปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชดำริ)	0	29,925	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	399,988	184,483	195,059	194,800		270,000
รวมงบดำเนินงาน	399,988	184,483	195,059	194,800		270,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	0	0	0	550,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	550,000		400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	550,000		400,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	399,988	184,483	195,059	744,800		670,000
รวมแผนงานการเกษตร	399,988	184,483	195,059	744,800		670,000
แผนงานงบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
งบบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,968,201	1,937,443	1,888,336.35	2,202,000	0.82 %	2,220,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน ธนานุบาล	0	0	0	1,200,000	0 %	1,200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	83,114,200	89,120,400	6.25 %	94,691,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	19,815,200	21,264,000	-1.04 %	21,043,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	748,000	766,000	777,500	798,000	1.5 %	810,000
สำรองจ่าย	1,193,063	2,000,000	185,235	1,923,900	3.96 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,188,381.79	2,282,871.89	2,147,058.16	2,357,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	0	100 %	440,100
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	1,650,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	54,000	54,510	60,000	0 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,375,520	4,200,000	4,404,000	4,401,000	5.89 %	4,667,220
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	87,324	169,236	169,236	181,600	0 %	181,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	643,300
รวมงบกลาง	10,560,489.79	11,409,550.89	112,555,275.51	123,508,700		129,906,820
รวมงบกลาง	10,560,489.79	11,409,550.89	112,555,275.51	123,508,700		129,906,820
รวมงบกลาง	10,560,489.79	11,409,550.89	112,555,275.51	123,508,700		129,906,820
รวมแผนงานงบกลาง	10,560,489.79	11,409,550.89	112,555,275.51	123,508,700		129,906,820
รวมทุกแผนงาน	247,996,408.52	228,294,261.39	332,204,289.53	383,000,000		394,000,000

