



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เรื่อง ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในคราวการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๓.๔/๒๐๕๙๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร



ส่วนที่ 1

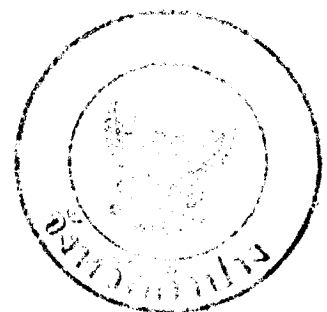
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 557,159,041.95 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 254,537,279.77 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 253,693,119.01 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ รวม 5,655,305.88

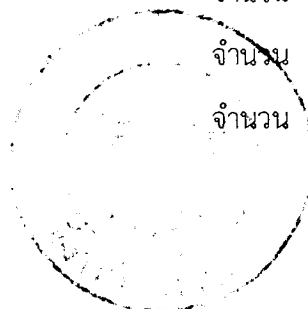
1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ผูกพัน จำนวน 57 โครงการ รวม 79,457,834.61 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 327,712,787.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	4,826,091.94 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,127,122.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	4,338,979.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	424,908.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	12,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	172,362,332.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	142,621,353.01 บาท



(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 599,711.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 239,682,651.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	99,067,498.57 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	73,783,169.52 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	36,357,139.01 บาท
งบลงทุน	จำนวน	22,376,735.62 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,098,108.54 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 583,701.70 บาท

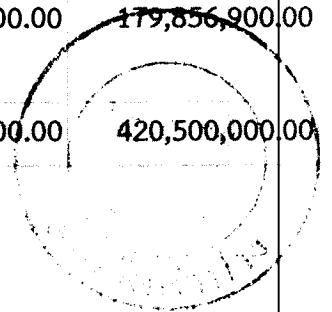
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 84,702,427.33 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

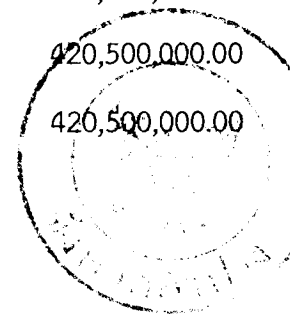
ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเวียงจันทน์
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	19,061,994.90	13,060,000.00	12,850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,434,778.07	2,557,200.00	2,582,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,914,407.97	3,000,000.00	2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	462,833.00	331,000.00	321,000.00
หมวดรายได้จากทุน	12,300.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	52,886,313.94	18,948,200.00	17,753,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	240,630,541.30	229,412,800.00	222,890,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240,630,541.30	229,412,800.00	222,890,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	170,063,400.83	160,639,000.00	179,856,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,063,400.83	160,639,000.00	179,856,900.00
รวม	463,580,256.07	409,000,000.00	420,500,000.00



ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	125,270,155.91	140,492,600.00	150,465,400.00
งบบุคลากร	93,592,594.61	106,828,620.00	110,618,900.00
งบดำเนินงาน	56,151,894.37	82,330,643.00	79,343,104.00
งบลงทุน	1,885,336.00	62,531,137.00	66,455,596.00
งบเงินอุดหนุน	3,427,340.00	16,817,000.00	13,617,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	280,327,320.89	409,000,000.00	420,500,000.00
รวม	280,327,320.89	409,000,000.00	420,500,000.00



แสดงการคำนวณ

ค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคลกร และประโยชน์ตอบแทนอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลกร

1	งบบุคลากร		110,618,900
	<u>หัก</u> เงินเดือนฝ่ายการเมือง	6,174,700	
	<u>หัก</u> เงินเดือนและค่าตอบแทนที่รัฐบาลอุดหนุน		
	เงินเดือนครู	3,212,400	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์เด็กเล็ก	3,323,200	
	เงินวิทยฐานะครู	420,000	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ศูนย์เด็กเล็ก	76,320	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครู	36,300	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	108,000	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	12,000	13,362,920
			<u>97,255,980</u>

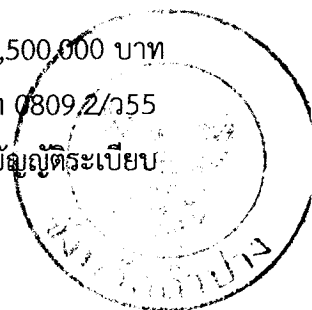
บวก ประโยชน์ตอบแทนอื่น

2	งบประมาณหมวดค่าตอบแทน	13,477,200	
3	เงินช่วยเหลือพิเศษ (ค่าทำศพ)	150,000	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,400,000	
5	เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	4,812,900	
6	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ	169,300	
7	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	616,000	21,625,400
			118,881,380
	<u>ประมาณการรายรับ</u>		<u>420,500,000</u>

คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประจำปี

28.27 %

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 28.27 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น 420,500,000 บาท
 โดยใช้ฐานคำนวณงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวทางหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว55
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และไม่เกินวงเงินตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542





ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

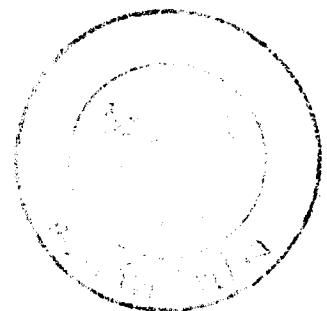
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

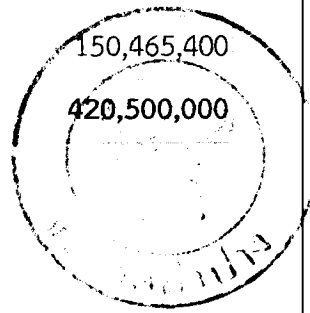
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	71,933,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,372,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	24,917,493
แผนงานสาธารณสุข	13,808,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	8,664,700
แผนงานเคหะและชุมชน	73,025,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,300,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,932,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	58,049,607
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	150,465,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	420,500,000



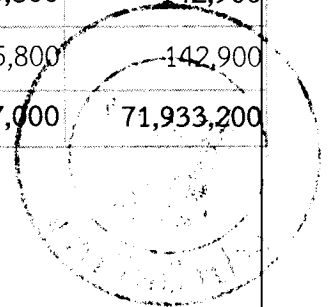
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,208,000	7,719,700	11,550,200	39,477,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,174,700	0	0	6,174,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,033,300	7,719,700	11,550,200	33,303,200
งบดำเนินงาน	24,647,000	4,094,400	3,571,000	32,312,400
ค่าตอบแทน	8,772,800	454,400	1,837,000	11,064,200
ค่าใช้สอย	11,041,200	2,888,000	980,000	14,909,200
ค่าวัสดุ	1,093,000	617,000	739,000	2,449,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,740,000	135,000	15,000	3,890,000
งบลงทุน	87,100	0	55,800	142,900
ค่าครุภัณฑ์	87,100	0	55,800	142,900
รวม	44,942,100	11,814,100	15,177,000	71,933,200

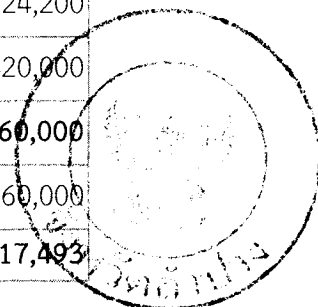


แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		694,900	8,916,100	9,611,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		694,900	8,916,100	9,611,000
งบดำเนินงาน		293,000	3,212,200	3,505,200
ค่าตอบแทน		53,000	193,600	246,600
ค่าใช้สอย		100,000	997,600	1,097,600
ค่าวัสดุ		132,000	1,713,000	1,845,000
ค่าสาธารณูปโภค		8,000	308,000	316,000
งบลงทุน		0	226,100	226,100
ค่าครุภัณฑ์		0	226,100	226,100
งบเงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
เงินอุดหนุน		0	30,000	30,000
	รวม	987,900	12,384,400	13,372,300

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม
งบบุคลากร		13,539,600	13,539,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,539,600	13,539,600
งบดำเนินงาน		7,473,693	7,473,693
ค่าตอบแทน		572,700	572,700
ค่าใช้สอย		3,135,620	3,135,620
ค่าวัสดุ		3,335,373	3,335,373
ค่าสาธารณูปโภค		430,000	430,000
งบลงทุน		544,200	544,200
ค่าครุภัณฑ์		124,200	124,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		420,000	420,000
งบเงินอุดหนุน		3,360,000	3,360,000
เงินอุดหนุน		3,360,000	3,360,000
	รวม	24,917,493	24,917,493

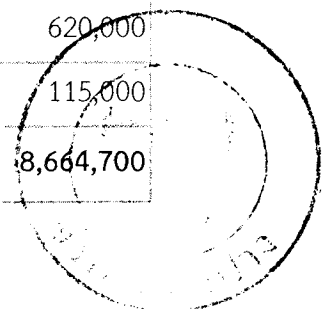


แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	3,699,200	4,638,300	8,337,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,699,200	4,638,300	8,337,500
งบดำเนินงาน	819,400	2,144,800	2,964,200
ค่าตอบแทน	338,400	74,800	413,200
ค่าใช้สอย	200,000	1,320,000	1,520,000
ค่าวัสดุ	246,000	750,000	996,000
ค่าสาธารณูปโภค	35,000	0	35,000
งบลงทุน	59,000	1,168,000	1,227,000
ค่าครุภัณฑ์	59,000	1,168,000	1,227,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,280,000	1,280,000
เงินอุดหนุน	0	1,280,000	1,280,000
รวม	4,577,600	9,231,100	13,808,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	4,074,500	1,905,200	5,979,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,074,500	1,905,200	5,979,700
งบดำเนินงาน	1,037,000	1,648,000	2,685,000
ค่าตอบแทน	172,000	0	172,000
ค่าใช้สอย	250,000	1,528,000	1,778,000
ค่าวัสดุ	500,000	120,000	620,000
ค่าสาธารณูปโภค	115,000	0	115,000
รวม	5,111,500	3,553,200	8,664,700

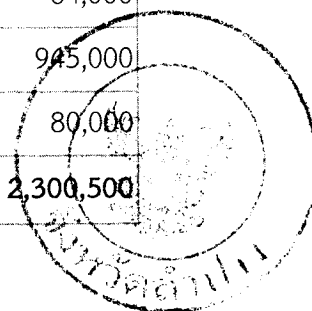


แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	3,713,300	1,611,300	11,391,700	16,716,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,713,300	1,611,300	11,391,700	16,716,300
งบดำเนินงาน	4,682,000	1,255,200	10,911,300	16,848,500
ค่าตอบแทน	147,000	23,200	325,000	495,200
ค่าใช้สอย	370,000	220,000	7,526,300	8,116,300
ค่าวัสดุ	1,095,000	1,012,000	3,060,000	5,167,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,070,000	0	0	3,070,000
งบลงทุน	12,740,000	12,774,000	5,000,000	30,514,000
ค่าครุภัณฑ์	1,410,000	26,000	0	1,436,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,330,000	12,748,000	5,000,000	29,078,000
งบเงินอุดหนุน	8,947,000	0	0	8,947,000
เงินอุดหนุน	8,947,000	0	0	8,947,000
รวม	30,082,300	15,640,500	27,303,000	73,025,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,211,500	1,211,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,211,500	1,211,500
งบดำเนินงาน	1,089,000	1,089,000
ค่าตอบแทน	64,000	64,000
ค่าใช้สอย	945,000	945,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
รวม	2,300,500	2,300,500

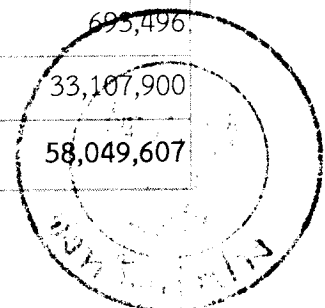


แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	0	597,300	597,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	597,300	597,300
งบดำเนินงาน	1,380,000	1,955,000	3,335,000
ค่าใช้สอย	1,380,000	1,955,000	3,335,000
รวม	1,380,000	2,552,300	3,932,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	4,377,500	10,770,600	15,148,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,377,500	10,770,600	15,148,100
งบดำเนินงาน	502,000	8,598,111	9,100,111
ค่าตอบแทน	182,000	267,300	449,300
ค่าใช้สอย	120,000	1,500,000	1,620,000
ค่าวัสดุ	130,000	6,830,811	6,960,811
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	70,000
งบลงทุน	3,996	33,797,400	33,801,396
ค่าครุภัณฑ์	3,996	689,500	693,496
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	33,107,900	33,107,900
รวม	4,883,496	53,166,111	58,049,607

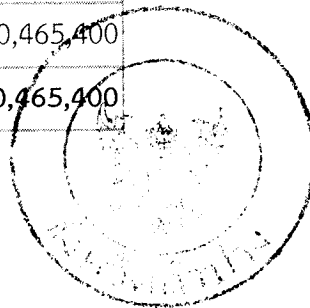


แผนงานการเกษตร

งบ	งาน งานส่งเสริม การเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	30,000	30,000
ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
รวม	30,000	30,000

แผนงานงบกกลาง

งบ	งาน งบกกลาง	รวม
งบกกลาง	150,465,400	150,465,400
งบกกลาง	150,465,400	150,465,400
รวม	150,465,400	150,465,400



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความ
 ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตรา
 เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 422,250,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 420,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	71,933,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,372,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	24,917,493
แผนงานสาธารณสุข	13,808,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	8,664,700
แผนงานเคหะและชุมชน	73,025,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,300,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,932,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	58,049,607
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	150,465,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	420,500,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,750,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	87,000
งบบุคลากร	818,700
งบดำเนินงาน	836,300
งบรายจ่ายอื่น	8,000
รวมรายจ่าย	1,750,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายณรงค์ศักดิ์ โอสธนากร)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเวียงจันทน์นคร
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

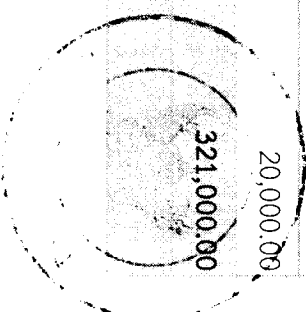
หมวดภาษีอากร	รายรับจริง					ประมาณการ	ยอดต่าง	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							100 %	9,800,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,180,106.73	14,759,685.33	14,248,938.72	9,500,000.00	-100 %			
ภาษีบำรุงท้องที่	624,661.40	596,672.45	655,824.18	500,000.00	-100 %			
ภาษีป้าย	3,936,107.00	3,826,387.40	4,075,252.00	3,000,000.00	0.00 %		3,000,000.00	
อากรการฆ่าสัตว์	254,827.00	145,999.00	81,980.00	60,000.00	-16.67 %		50,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	18,995,702.13	19,328,744.18	19,061,994.90	13,060,000.00		12,850,000.00		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต								
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	22,853.20	25,384.90	25,889.30	20,000.00	0.00 %		20,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,280.00	0.00	500.00	700.00	-28.57 %		500.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	156,349.80	103,117.50	85,241.70	60,000.00	-16.67 %		50,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,826,110.00	1,563,850.00	1,927,950.00	1,600,000.00	0.00 %		1,600,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		89,000.00	
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	24,000.00	7,200.00	10,000.00	-50.00 %		5,000.00	



	รายรับจริง				ปริมาณการ บริโภค (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	26,320.00	24,810.00	24,490.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,780.00	11,170.00	10,780.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	142,500.00	257,625.00	38,750.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	11,400.00	17,520.00	19,868.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	371,970.00	220,505.00	87,900.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง	90,450.00	500.00	0.00	500.00	20.00 %	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัว ประชาชน	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับการผลิตสัญญา	1,138,337.75	821,196.60	23,314,151.07	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	13,470.00	8,650.00	7,690.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	779,511.50	790,385.00	726,058.00	550,000.00	5.45 %	580,000.00



	รายรับจริง				ประมาณการ CUMULATIVE (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	129,980.00	135,250.00	126,600.00	100,000.00	-80.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	16,500.00	15,500.00	15,500.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,370.00	9,430.00	10,530.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	900.00	750.00	3,280.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,600.00	3,000.00	2,400.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,747,682.25	4,046,644.00	26,434,778.07	2,557,200.00		2,582,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	7,312,211.60	6,762,778.66	6,914,407.97	3,000,000.00	-33.33 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,312,211.60	6,762,778.66	6,914,407.97	3,000,000.00		2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	785,600.00	307,900.00	425,800.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	28.00	0.00	50.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	8,990,247.44	167,078.38	36,983.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,775,875.44	474,978.38	462,833.00	331,000.00		321,000.00
หมวดรายได้จากทุน						



	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	93,500.00	12,300.00	0.00	0.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	93,500.00	12,300.00	0.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2,677,302.56	2,808,231.48	2,792,247.76	2,500,000.00	-20.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	119,000,110.85	121,905,456.47	123,881,854.60	120,000,000.00	0.00 %	120,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	25,227,421.14	27,097,343.78	24,817,933.16	26,000,000.00	-3.85 %	25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	523,763.56	617,547.52	839,236.82	522,800.00	-4.36 %	500,000.00
ภาษีสุรา	12,581,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	30,319,395.91	48,281,399.87	52,313,179.14	45,000,000.00	0.00 %	45,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	5,314,080.64	5,308,676.45	5,758,550.29	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	392,635.95	377,043.60	461,347.53	390,000.00	0.00 %	390,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	26,322,493.00	32,182,967.00	29,766,192.00	30,000,000.00	-16.67 %	25,000,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรปรมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	222,358,480.05	238,578,666.17	240,630,541.30	229,412,800.00		222,890,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนลือกทำ	147,423,596.96	149,946,451.93	170,063,400.83	160,639,000.00	11.96 %	179,856,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	147,423,596.96	149,946,451.93	170,063,400.83	160,639,000.00		179,856,900.00
รวมทุกหมวด	410,613,548.43	419,231,763.32	463,580,256.07	409,000,000.00		420,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

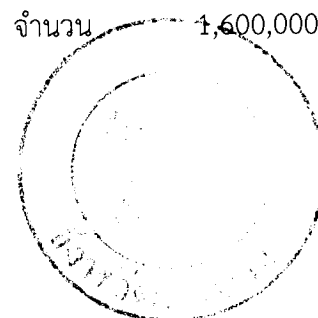
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

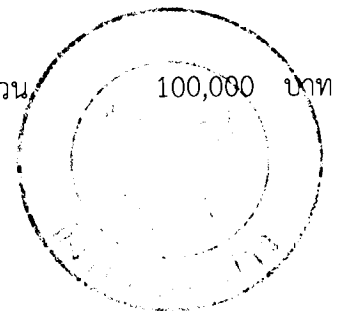
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 420,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

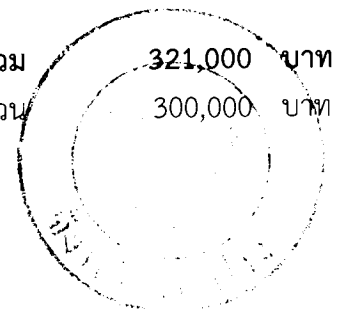
หมวดภาษีอากร	รวม	12,850,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	9,800,000 บาท
ตั้งไว้ โดยประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	3,000,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนภาษีที่คาดว่าจะจัดเก็บได้		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,582,100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ตั้งไว้โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,600,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		



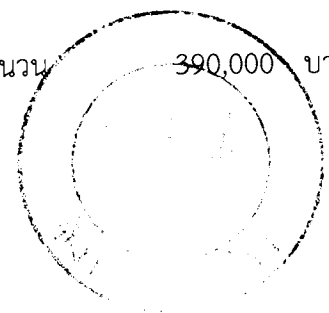
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร ตั้งไว้เป็นรายการใหม่ โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่ คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณ การให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	600 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	100,000 บาท



ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีที่ผ่านมาโดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	580,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	15,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,000,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับดอกเบียร์ตั้งไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	321,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ		



ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	222,890,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,000,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	120,000,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000	บาท
ตั้งไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	500,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	45,000,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	5,000,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	390,000	บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ			



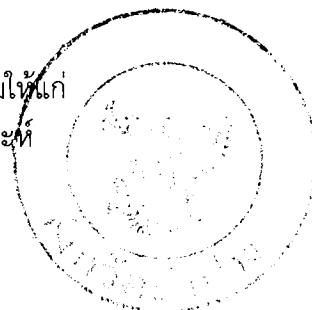
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 25,000,000 บาท
ตั้งไว้ต่ำกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการให้
ใกล้เคียงกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	179,856,900	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	179,856,900	บาท

รายการเงินอุดหนุนทั่วไปตั้งไว้ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี และ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ชักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอด
วงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
8. เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
9. เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า
10. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์
เพื่อความพิการ)



11. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
12. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
13. เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)
14. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
15. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
16. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
17. เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18. เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

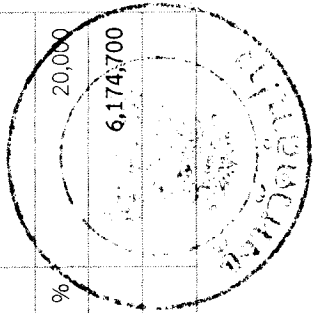
รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

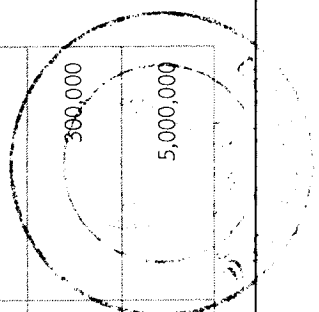
อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,429,920	1,430,000	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	459,000	459,000	415,125	459,000	459,000
นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,309,015	2,996,640	2,823,390	3,311,700	3,563,700
เงินค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	20,000	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,899,935	5,587,560	5,370,435	5,922,700	6,174,700



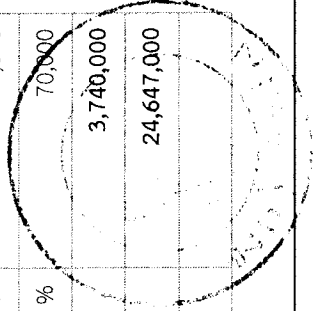
	รายจ่ายถึง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,213,502.27	7,189,860.9	6,688,675.8	8,259,200	8,882,400	7.55 %
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	442,800	387,235.6	382,252.6	446,600	443,500	-0.69 %
เงินประจำตำแหน่ง	460,800	391,422.63	366,222.6	460,800	460,800	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	432,900	398,548.4	214,560	229,200	240,500	4.93 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,398,094.83	3,373,389.67	3,430,664.4	3,633,900	3,680,900	1.29 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	350,563.87	334,167.74	322,791.73	325,100	325,200	0.03 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,298,660.97	12,074,624.94	11,405,167.13	13,354,800	14,033,300	
รวมงบประมาณบุคลากร	18,198,595.97	17,662,184.94	16,775,602.13	19,277,500	20,208,000	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์	0	0	0	8,000,000	8,030,000	0.38 %
แก่งศกรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าเบี้ยประชุม	20,475	10,625	45,725	84,000	84,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800	0	3,360	50,000	50,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	425,300	407,810.62	403,950	546,000	487,200	-10.77 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	127,740	138,730	124,230	209,300	121,600	-41.9 %
รวมค่าตอบแทน	574,315	557,165.62	577,265	8,889,300	8,772,800	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,716,975.7	2,075,933.15	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	250,977	346,000	346,000	0 %
โครงการจัดหาอาคารสถานที่สำหรับใช้	0	0	1,214,400	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เป็นสำนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร (ชั่วคราว)					
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	228,800	1,180,800	1,476,000
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	86,968	96,000	96,000
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับ งานทะเบียนราษฎร	0	0	0	133,000	133,200
โครงการจ้างเหมาพนักงานดูแลรักษา ความปลอดภัย	0	0	0	984,000	1,230,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเกิดจากค่าเช่า อาคารสถานที่ของบริษัทที่โอทีจำกัด (มหาชน) จ.ลำปาง (ปี2562)	0	0	0	144,000	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	89,398	95,086	297,300	380,000	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบในการ เลือกตั้งและพัฒนาระบบประชาธิปไตย	48,488	44,410	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	339,290.46	533,666.99	316,168.31	300,000	360,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครและ	0	0	0	3,000,000	5,000,000



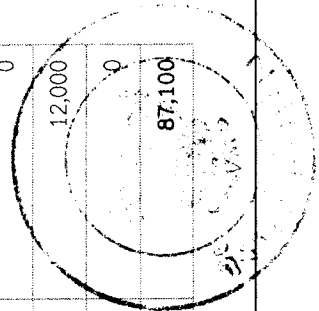
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	50,402	51,797	43,200	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบัน				
สำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความ	241,445	199,973.5	400,000	200,000
สามานฉันท์และความสามัคคีของคนใน				
ชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภา				
เทศบาลเมืองเขลางค์นครคณะผู้บริหาร	498,735	479,995	457,010	500,000
และผู้ที่เกี่ยวข้อง				
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ				
พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	30,570	94,940	274,500	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเทศบาลเป็น				
องค์กรแห่งการเรียนรู้	274,267	554,063.5	500,000	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพิธีเปิดอาคารต่างๆ				
ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์	0	0	150,000	100,000
นคร				
โครงการประกาศเจตนางานต่อต้านการ				
ทุจริตของผู้บริหาร	0	0	10,000	10,000
โครงการส่งเสริมประมวลคุณธรรม				
จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ				
พนักงานจ้าง ในหน่วยงานเทศบาลเมือง				
เขลางค์นคร			20,000	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	140,321.06	241,157.58	200,000	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,429,892.22	4,371,022.72	8,618,510	11,044,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	130,038	248,686	1,047,475	395,000	395,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,127.5	16,986	7,482	40,000	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,555	13,147.2	27,270.8	30,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	9,665	1,421	5,620	20,000	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,463	52,268.22	25,417	50,000	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,671.86	326,804.7	292,636.57	300,000	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,667	143,160	167,650	180,000	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	1,000
รวมค่าวัสดุ	573,187.36	802,473.12	1,573,551.37	1,018,000	1,093,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,036,030.42	959,224.92	951,189.2	1,800,000	3,000,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	49,385.33	58,490.71	87,242.52	180,000	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	48,385.58	46,798.46	48,986.24	70,000	70,000
ค่าบริการไปรษณีย์	242,663	196,873	245,091	350,000	350,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	67,024.8	67,024.8	67,024.8	70,000	70,000
รวมสาธารณูปโภค	1,443,489.13	1,328,411.89	1,399,533.76	2,470,000	3,740,000
รวมงบดำเนินงาน	6,020,883.71	7,059,073.35	7,481,615.35	20,995,810	24,647,000
งบลงทุน					

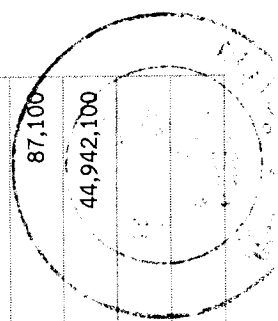


คำอธิบาย	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานไม้ทาสี	0	0	0	20,400	-100 %
เก้าอี้แถวแบบสามที่นั่ง	10,800	0	0	0	0 %
เก้าอี้เอกประสงค์	16,500	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	29,900	17,000	0	0	0 %
เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลา	0	0	0	25,500	-100 %
เข้าออกงาน					
ชุดวิทยุสื่อสารไทยพร้อมสรวรรณยุกต์	0	0	0	0	100 %
ต่างๆ					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %
โต๊ะพับเอกประสงค์	50,000	0	0	300,000	-100 %
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,000	-100 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	5,500	0	0	0 %
บอร์ดเสียบอักษรแบบหน้าตรงขนาด	0	0	0	0	100 %
บอร์ด 80x60 ซม.					
บอร์ดเสียบอักษรแบบหน้าเอียงขนาด	0	0	0	0	100 %
บอร์ด 80x60 ซม.					
พัดลมดูดอากาศ	0	0	0	2,990	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร์ขนาด	0	0	8,000	0	0 %
ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์					

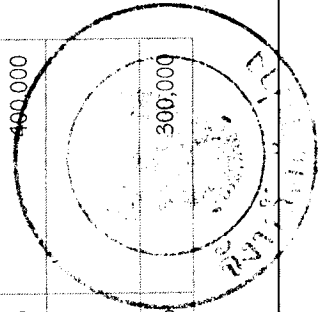
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	0	42,500	0
จอร์ับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว	0	0	0	15,300	0
จอร์ับภาพชนิดมอดูร์ไฟฟ้า 150 นิ้ว	0	0	0	24,300	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	16,580	0	0
ระบบภาพระบบแสงและระบบเสียง สำหรับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	1,976,000	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0	0	4,290	0	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	24,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	31,000	0	17,000	17,000	0
เครื่องพิมพ์ LINE MATRIX PRINTER	0	350,000	0	0	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	8,000	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขนาดดำ	0	0	7,900	0	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 2 KVA	0	0	0	0	12,000
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	6,200	0	1,800	2,500	0
รวมค่าครุภัณฑ์	144,400	372,500	55,570	2,446,990	87,100



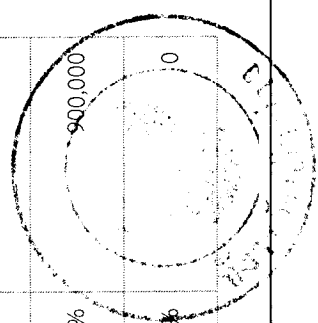
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการจัดทำคอกไม้ดีดผนังบริเวณเคาเตอร์ติดต่อ-สอบถาม งานทะเบียนราษฎร (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร)	0	0	0	16,400	-100 %
โครงการปรับปรุงภูมิรับรองหน้าห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	485,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	295,300	0	0 %
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารประกอบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	1,595,000	0	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,595,000	295,300	501,400	0
รวมงบลงทุน	144,400	1,967,500	350,870	2,948,390	87,100
รวมงานบริหารทั่วไป	24,363,879.68	26,688,758.29	24,608,087.48	43,221,700	44,942,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เบี่ยงเบน (%)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,190,360	4,531,740	5,000,616.8	5,431,600	5,740,200	5.68 %
เงินเพิ่มเติมฯ ของพนักงาน	36,000	47,200	103,200	173,200	199,200	15.01 %
เงินประจำตำแหน่ง	54,000	65,200	115,974.24	121,200	121,200	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,246,100	1,445,760	1,504,800	1,548,300	1,591,600	2.8 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	109,080	105,520	95,820	78,400	67,500	-13.9 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,635,540	6,195,420	6,820,411.04	7,352,700	7,719,700	
รวมงบประมาณ	5,635,540	6,195,420	6,820,411.04	7,352,700	7,719,700	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	41,700	30,000	30,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,600	0	0	20,000	20,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	256,800	252,900	304,000	372,000	372,000	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,749	27,374	29,389	35,800	32,400	-9.5 %
รวมค่าตอบแทน	294,149	280,274	375,089	457,800	454,400	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	176,027.5	340,715	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	165,038.5	405,000	460,000	-1.23 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	3,074,483.87	0	300,000	300,000	0 %

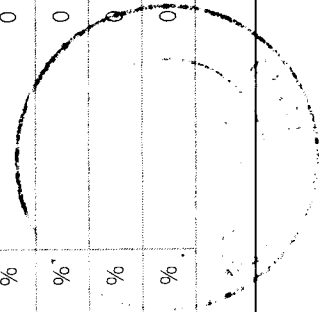


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ แผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	46,723.4	0	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	119,888	110,076.4	105,403.21	150,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	153,555	116,005	244,984.2	178,000	178,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามการ ดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	4,417	1,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	30,797.12	38,295.5	37,213	100,000	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	14,259	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฐมนิเทศ ท่องเที่ยวสำหรับคนรักสุขภาพฟรี สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	93,149	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	886,056.25	885,761.85	728,667.5	864,000	900,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	0	0	100,200	0	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,441	6,064	4,574	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	20,825	91,600	226,375	240,000	0 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	42,252	34,805.2	30,000	900 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้ประกอบการประจําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	243,075	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	2,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	372,558.38	379,399.69	252,643.9	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,121,048.25	5,088,173.31	1,846,427.91	2,717,200		2,888,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	206,394	98,479.9	52,051.9	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,334	13,328.2	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-60 %	2,000

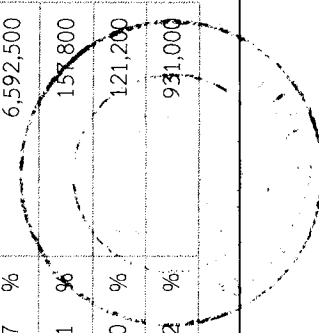
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,344	0	9,000	20,000	0	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,225.11	45,222.28	44,696.75	40,000	0	0 %
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0	-100 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	870	2,250	5,000	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,735	76,518	145,763	150,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	393,698.11	224,424.18	267,089.85	625,000	617,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,822.05	4,214.22	10,464.8	15,000	0	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,933	106,680.6	105,044.64	130,000	0	-7.69 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	122,755.05	110,894.82	115,509.44	145,000	135,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,931,650.41	5,703,766.31	2,604,116.2	3,945,000	4,094,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	17,500	0	0	0	0 %
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	20,000	0	0	0 %
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	9,900	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	16,900	0	0	0	0	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์กว้าง 120 ซม.	0	0	0	2,700	0	-100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์กว้าง 80 ซม.	0	0	0	1,900	0	-100 %
โต๊ะประชุม	0	0	0	15,000	0	-100 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
					ยอดต่าง (%)
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	8,690	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องสลับสัญญาณภาพ	0	0	0	39,000	-100 %
ไมโครโฟนไร้สาย	0	0	15,000	26,000	-100 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านสบตุ๋ยหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งแสนทอง	69,600	0	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านกาดโป่งหมู่ 7 ตำบลโป่งแสนทอง	0	63,250	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านชมพู่หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู่	104,400	0	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแสนทอง	61,700	0	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ 13 ตำบลชมพู่	0	69,300	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตำบลโป่งแสนทอง	0	0	0	120,000	-100 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตกหมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแสนทอง	109,800	0	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านศรีพูนทรัพย์หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท	6,200	0	0	0	0 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตำบลพระบาท	0	0	0	2,990	-100 %
ระบบเสียงตามสายชุมชนหนองห้า ตะวันออกตำบลพระบาท	0	0	0	39,500	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	39,900	0	0 %
เครื่องมัลติมีเดียไปจอเตอร์	0	42,500	0	0	0 %
คอมพิวเตอร์ภาพและวิดีโอ	0	0	0	39,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	46,500	0	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	14,900	0	0	0	0 %
กระดาษ					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	35,000	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	9,300	0	0	5,000	-100 %
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2	0	0	0	22,000	-100 %
สแกนเนอร์	0	0	0	18,000	-100 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	0	0	0	90,000	-100 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	0	21,600	-100 %
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0	0	0	92,000	-100 %

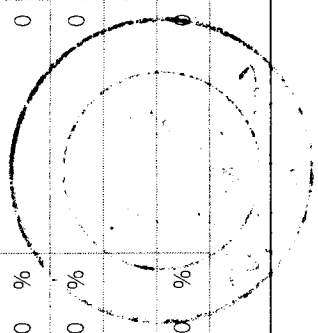
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)	0	0	0	88,000	-100 %
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File	0	0	0	50,000	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	478,600	192,550	93,490	741,690	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
โครงการพัฒนาห้องเผยแพร่ข้อมูล					
ข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ห้อง ออกอากาศ)	0	0	0	164,500	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องนิทรรศน์ 1 ภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร(แห่งใหม่)	0	0	0	47,300	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	211,800	0
รวมงบลงทุน	478,600	192,550	93,490	953,490	0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,045,790.41	12,091,736.31	9,518,017.24	12,251,190	11,814,100
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,765,484.17	4,572,410	4,711,509.66	6,298,600	4.67 %
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	68,400	83,200	91,200	163,200	-3.31 %
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	119,700	103,200	121,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,277,460	1,051,980	829,200	876,500	6.22 %



	รายได้สุทธิ		งบกำไรสุทธิ		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563						ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,766,203.17	2,906,386.58	3,126,419.56	3,380,900	1.17 %	3,420,400					
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	364,610.06	377,374.48	372,326.58	361,800	-9.54 %	327,300					
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,345,357.4	9,111,051.06	9,233,855.8	11,202,200		11,550,200					
รวมงบบุคลากร	8,345,357.4	9,111,051.06	9,233,855.8	11,202,200		11,550,200					
งบดำเนินงาน											
ค่าตอบแทน											
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	488,600	700,000	42.86 %	1,000,000					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	131,880	248,580	90,850	250,000	0 %	250,000					
ค่าเช่าบ้าน	217,006	291,900	313,900	580,800	-15.7 %	489,600					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	89,764.25	91,594	98,812	110,700	-12.01 %	97,400					
รวมค่าตอบแทน	438,650.25	632,074	992,162	1,641,500		1,837,000					
ค่าใช้จ่าย											
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	437,420.19	165,328.75	0	0	0 %	0					
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	129,321.5	300,000	0 %	300,000					
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	63,096	99,701	139,580	200,000	0 %	200,000					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา ระบบงานแผนที่ภาคีและทะเบียน ทรัพย์สิน	95,922	350,380	177,000	400,000	0 %	400,000					

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลองค์ตั้ง	0	0	0	150,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจพื้นที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	300,000	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,848.21	53,330.09	129,630.66	80,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	633,286.4	668,739.84	575,532.16	1,430,000	980,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	252,765.5	189,950	163,295.7	250,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,398	0	1,085	23,000	-86.96 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	502	0	7,011.35	8,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	1,416	1,000	30,405	3,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,591	3,210	4,750	40,000	100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,157.04	130,403.55	87,459.71	140,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,641	125,495	234,204.3	200,000	25 %
รวมค่าวัสดุ	469,470.54	450,058.55	528,211.06	669,000	739,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	9,489.42	8,718.53	8,247.73	15,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,489.42	8,718.53	8,247.73	15,000	15,000
รวมงบดำเนินงาน	1,550,896.61	1,759,590.92	2,104,152.95	3,755,500	3,571,000
งบลงทุน					

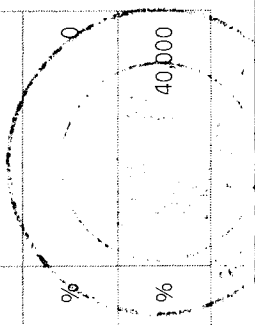
	รวมจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	28,600	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	4,500	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	18,700	-100 %
เครื่องคำนวณเลข	0	16,000	0	0	0 %
เครื่องโทรศัพท์	0	1,400	0	0	0 %
เครื่องโทรสาร	0	12,500	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	57,200	0	0	0 %
ชั้นเหล็กวางของแบบ 1 หน้า 5 ชั้น ปรับระดับได้	0	0	0	31,200	-100 %
ชั้นเหล็กวางของแบบ 2 หน้า 5 ชั้น ปรับระดับได้	0	0	0	39,500	-100 %
ชุดเคาน์เตอร์พร้อมรางคีบบอร์ด ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	0	0	0	26,000	-100 %
ชุดเคาน์เตอร์พร้อมรางคีบบอร์ด ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร	0	0	0	60,000	-100 %
ชุดโต๊ะทำจากไม้สัก	0	0	0	10,500	-100 %
ตู้เหล็ก	0	16,500	0	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	0	0	12,870	-100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0	0	0	40,800	-100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	18,000	0	0	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	24,000	0	0	0	0 %
จอร์นภาพ	5,000	0	0	0	0 %
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	50,600	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะเลเซอร์	0	19,120	0	0	0 %
เครื่องหากัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	24,500	0	0	0	0 %
ลือวัดระยะทาง	0	4,900	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	62,000	0	85,000	68,000	-50 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	12,900	-66.67 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A ขนาด Network	0	0	0	17,800	-100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A	29,800	0	0	0	0 %
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	135,000	-100 %
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	12,400	0	0	5,000	250 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,050	10,000	20,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	30,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกิจการจริง	0	0	42,540	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,570	22,489	12,710	9,000	50,000	455.56 %
รวมค่าใช้จ่าย	13,026	22,489	59,300	19,000	100,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,445	4,197	4,950	0	10,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	2,000	2,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	2,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,280	12,400	10,000	50,000	400 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,657	26,970.5	26,290.5	30,000	50,000	66.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	3,000	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,150	994	0	0	5,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	28,252	36,441.5	43,640.5	42,000	132,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,726.99	5,213.77	4,789.53	8,000	8,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,726.99	5,213.77	4,789.53	8,000	8,000	

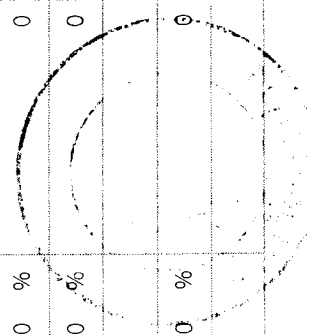
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
				ปี 2564
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	3,000	0	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,180	12,500	31,900	35,600
รวมค่าตอบแทน	58,180	15,500	31,900	193,600
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,980	20,807.5	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	32,925	70,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	0	0	0	147,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	41,826	47,546	4,000	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	6,975	7,608	2,128	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม เมืองเขลางค์นคร	36,390	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	27,138	23,310.8	33,972	40,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	0	0	17,732	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ดับไฟป่า	123,119	25,032	22,982	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	280,270.3	326,562.7	340,293.6	456,532	9.52 %
รวมค่าใช้จ่าย	542,698.3	450,867	454,032.6	696,532	997,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,981.8	34,742	28,894	40,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,250	28,650	27,072	40,000	25 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,085	0	5,925	10,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	45,741.2	6,693	7,110	25,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	146,856	38,040	233,292	300,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	695,560.7	622,553.6	584,249.15	1,000,000	-20 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,585	23,920	7,200	40,000	0 %
วัสดุการเกษตร	0	4,300	24,925	30,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	84,000	98,050	188,370	200,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,695	6,395	9,600	50,000	-20 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	139,500	29,400	150,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	1,083,754.7	1,002,843.6	1,146,037.15	1,888,000	1,713,000
ค่าสาธารณูปโภค					

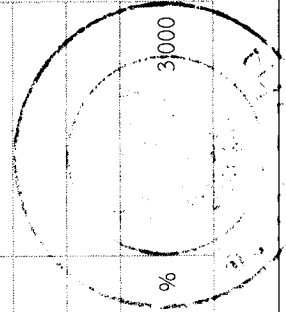
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
ค่าไฟฟ้า	172,386.86	171,985.5	220,000	250,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	12,361.41	14,948.79	22,000	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,395.68	10,105.76	12,000	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,000	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,700.92	9,423.29	15,000	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	208,844.87	206,463.34	270,000	308,000
รวมงบดำเนินงาน	1,893,477.87	1,675,673.94	3,017,332	3,212,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
เก้าอี้	0	0	0	12,000
เครื่องโทรศัพท์	0	1,400	0	0
เครื่องโทรสาร	0	9,900	0	0
ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น	0	0	0	4,900
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ	0	0	0	5,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	5,500
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	22,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
เครื่องบินดีเซล	0	160,000	0	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	2,490,000	0	0

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เรือท้องแบน	0	98,000	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศ	0	0	0	66,000	-100 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	27,500	0	0	0 %
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	9,800	0	0	0	0 %
เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสาร	0	0	0	56,000	-100 %
เครื่องรับส่ง - วิทยุขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์	59,750	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ฐานรองเตียงฉุกเฉิน	0	0	0	14,300	-100 %
เตียงฉุกเฉินปรับได้	0	0	0	41,800	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %
เตียงเหล็กเสริมพื้นไม้อัด	0	0	0	0	100 %
อ่างล้างจานสแตนเลส	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ตู้เชื่อม	0	30,000	0	0	0 %
เลื่อยยนต์	19,000	20,000	0	20,000	-100 %
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องติดตามตำแหน่ง (GPS)	0	0	0	18,000	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	0	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A	0	0	0	0	0	100 %
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	0	0	100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	240,108	0	0	0	0 %
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขอมอบประมงศัทหมายเลขทะเบียน 80-8208 ล้าง หมายเลขครุภัณฑ์ 050 36 0001	0	0	0	77,468	0	-100 %
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนง ๓๒๘ ๓ป	0	0	92,341	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	88,550	3,076,908	92,341	293,568	226,100	
รวมงบลงทุน	88,550	3,076,908	92,341	293,568	226,100	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ	0	0	0	0	0	100 %
						30,000

	รายงานจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
เมืองลำปางจังหวัดลำปาง						
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	30,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,755,051.72	11,850,231.86	9,530,847.91	11,339,100	12,384,400	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,160,056.71	12,462,516.13	10,237,717.94	12,153,400	13,372,300	
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,686,400	6,198,160	5,855,160	7,155,100	8,036,600	12.32 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	67,200	67,200	0	61,200	91,200	49.02 %
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	54,000	100,100	121,200	21.08 %
เงินวิทยฐานะ	0	70,000	245,000	294,000	420,000	42.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,171,319.28	4,238,160	4,385,318.58	4,560,500	4,669,500	2.39 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	433,415.54	304,420	239,030.87	204,100	201,100	-1.47 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,479,534.82	10,999,140	10,778,509.45	12,375,000	13,539,600	
รวมงบบุคลากร	10,479,534.82	10,999,140	10,778,509.45	12,375,000	13,539,600	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	4,000	2,000	20,000	3,000	-85 %
แก้อัตรากำลังของส่วนท้องถิ่น						



	รายงานจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง				
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล เมืองงวงกลางคันคร	501,500	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท้าววัสดุอุปกรณ์ กีฬาประจำศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองงวง กลางคันคร	0	49,110	50,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ เทศบาลเมืองงวงกลางคันคร	72,029	49,263	70,000	-14.29 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศและประเมิน การดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองงวงกลางคันคร	4,074	15,250	25,000	-20 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดห้องเรียน เด็กปฐมวัยส่งเสริมพัฒนาการ	0	4,555	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการ ความสามารถเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วม ของพ่อแม่ผู้ปกครองสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,900	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษาเทศบาลเมืองงวงกลางคันคร	231,487.9	243,680	200,000	10 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเรื่อง การดูแลและส่งเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัย	0	0	0	100 %
				228,000
				10,000

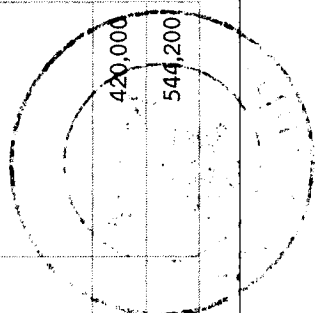
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ปฐมวัย)	4,473	9,620	0	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	300,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเด็กพิเศษ	0	0	10,900	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	56,500	83,620
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	1,420,300	1,325,700	1,131,900	1,210,300
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	50,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเรื่อง "ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับประชาคมอาเซียน"	0	0	11,860	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต	63,113	64,081	65,000	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมือง	0	0	0	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก ปฐมวัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	0	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย	0	27,290	0	50,000	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเทคนิคการ ทำงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่ความสำเร็จ	0	0	9,750	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	0	18,490	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ใน การส่งเสริมสุขภาพของเด็กให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	10,900	0

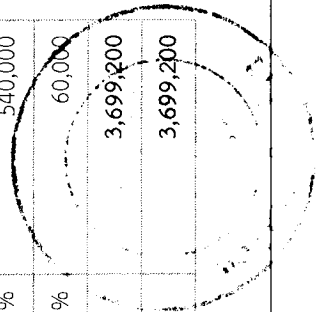
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร					
สถานศึกษารายการเงินอุดหนุนสำหรับ	0	0	55,950	0	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา					
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	73,335	71,311	61,958.87	100,000	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					
รวมค่าใช้จ่าย	2,514,806.15	3,049,722	2,337,367.87	3,114,900	3,135,620
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	135,887	137,968.5	170,060	190,000	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,094	0	11,500	105,000	126,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	95,000	100,577	93,528	100,000	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,530,964.22	2,415,185.66	2,314,294.82	2,577,300	2,600,873
วัสดุก่อสร้าง	0	12,629	26,857	100,000	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,965	13,700	0	25,000	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,920.21	75,869.28	80,553.99	90,000	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	46,605	0	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,320	0	0	3,000	3,000
วัสดุกีฬา	73,430	0	0	0	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,692	69,460	103,834	130,000	130,000
วัสดุอื่น	0	0	0	500	500
รวมค่าวัสดุ	2,983,272.43	2,825,389.44	2,847,232.81	3,320,800	3,335,373
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	255,711.93	255,139.25	257,727.86	300,000	290,000

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	0	0	7,653.73	10,000	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,039.44	8,406.99	8,243.28	20,000	20,000
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	104,483.42	106,315.2	97,455.6	110,000	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	368,234.79	369,861.44	371,080.47	440,000	430,000
รวมงบดำเนินงาน	6,091,305.87	6,540,540.38	5,819,881.15	7,247,200	7,473,693
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	10,000	0	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13,000 บีทียู	0	0	45,800	0	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 26,000 บีทียู	0	0	108,000	0	0
พัดลมติดผนัง	0	0	32,000	0	0
พัดลมไอน้ำ	0	108,900	0	0	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องเว็บแคม	0	0	0	0	3,500
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	66,140	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED)	0	92,280	0	0	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	12,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	34,000	0	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	0	0	0	0	68,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมวลผล	0	0	0	0	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดต่ำ	0	0	0	0	5,200
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	0	0	0	0	10,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	0	0	11,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	223,180	219,800	66,140	124,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีรักษ์ โลกต้นแบบพลังงานสะอาด	0	0	0	0	420,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลางค์นคร และภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองชลางค์นคร (หลัง ใหม่ชุมชนบ้านร้อง หมู่ 12 ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง	0	0	0	550,200	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	550,200	
รวมลงทุน	0	223,180	219,800	616,340	544,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,335,000	3,465,000	0	0	0
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	3,387,340	3,336,000	3,360,000
รวมเงินอุดหนุน	3,335,000	3,465,000	3,387,340	3,336,000	3,360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,335,000	3,465,000	3,387,340	3,336,000	3,360,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	19,905,840.69	21,227,860.38	20,205,530.6	23,574,540	24,917,493
รวมแผนงานการศึกษา	19,905,840.69	21,227,860.38	20,205,530.6	23,574,540	24,917,493
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,042,880	2,236,108.71	2,457,720	2,904,000	2,886,800
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	87,200	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	121,200	121,200	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,820	201,660	164,097.39	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	423,000	432,000	432,000	432,000	540,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	47,000	48,000	48,000	48,000	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,890,100	3,106,168.71	3,290,217.39	3,592,400	3,699,200
รวมงบบุคลากร	2,890,100	3,106,168.71	3,290,217.39	3,592,400	3,699,200



	รายละเอียด			รวมยอดรวม	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	55,000	118.18 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	52,500	131,500	9.51 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,045	39,150	40,100	56,700	13.58 %
รวมค่าตอบแทน	95,045	81,150	92,600	253,200	338,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,030	15,469.5	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,658.5	60,000	33.33 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	125,239.2	89,376	30,558	100,000	-20 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,633.56	3,300	4,620	40,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	158,902.76	108,145.5	48,836.5	200,000	200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,353.35	49,438	34,570	100,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,938	5,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,128	0	3,362	5,000	300 %
วัสดุก่อสร้าง	2,375	0	0	5,000	-100 %

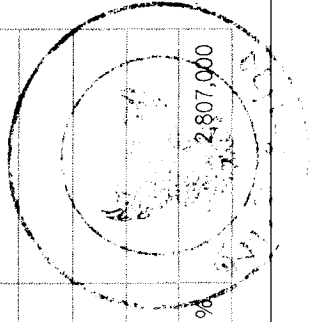
	รายละเอียด			เปรียบเทียบ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,660	0	0	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,228.54	24,866.8	19,664.18	30,000	30,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,710	59,640	50,060	60,000	60,000	0 %
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	1,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	123,454.89	133,944.8	109,594.18	231,000	246,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,628.94	24,787.71	22,393.32	40,000	30,000	-25 %
ค่าบริการโทรศัพท์	3,075.2	2,723.72	2,611.35	5,000	5,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,704.14	27,511.43	25,004.67	45,000	35,000	
รวมงบดำเนินงาน	402,106.79	350,751.73	276,035.35	729,200	819,400	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	12,500	0	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	64,800	0	0	0	0 %
โต๊ะพับแบบเกะประสงค์	19,900	0	0	0	0	0 %
พัดลมตั้งพื้นขนาด 16 นิ้ว	2,394	0	0	0	0	0 %
พัดลมตั้งพื้นขนาด 18 นิ้ว	4,392	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	651,630	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-เย็นแบบตั้งพื้น	0	0	0	5,690	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	31,000	0	0	0	100 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	15,600	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	79,486	728,930	0	5,690	59,000
รวมงบลงทุน	79,486	728,930	0	5,690	59,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,371,692.79	4,185,850.44	3,566,252.74	4,327,290	4,577,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,671,241.29	1,753,440	1,839,240	2,691,300	3.77 %
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	35,935.48	36,000	36,000	36,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	42,000	42,000	84,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,322,040	1,327,440	1,421,841.2	1,446,960	7.89 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	156,000	151,980	156,202.3	152,460	7.9 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,213,216.77	3,310,860	3,495,283.5	4,410,720	4,638,300
รวมงบบุคลากร	3,213,216.77	3,310,860	3,495,283.5	4,410,720	4,638,300

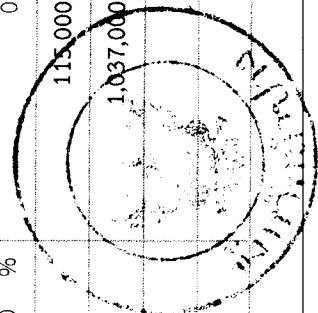
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดสัตว์สะอาดในสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	58,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาชนคนเขลางค์บุรีภาคีต่อต้านลอบตภัยทางไกลโรค	12,144	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ	0	36,730.5	57,933	0	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	109,665	0	29,952	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	50,107	28,655	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคใช้ชีวิต	0	15,525	14,370	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ	0	30,000	12,720	10,000	0
ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (โค, กระบือ, สุกร และไก่)					
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	272,131.9	400,000	410,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสุกดิบอาหารและตลาด	36,189.5	0	44,639	0	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสุกดิบผลิตภัณฑ์	0	29,135	0	60,000	0
สิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการ	0				

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่าย สุขภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	496,073.5	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเครือข่าย สุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน	0	147,473	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,631.06	20,533.3	80,070.62	150,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	858,922.06	483,924.8	521,886.52	1,038,200	1,320,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,100	2,200	2,000	30,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	93,659.3	167,947.6	140,691.36	150,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	487,485	357,779	498,600	520,000	5.77 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,540	29,950	22,450	20,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	589,784.3	557,876.6	663,741.36	720,000	750,000
งบลงทุน	1,508,676.36	1,098,711.4	1,249,197.88	1,832,400	2,144,800
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0	0	0	37,000	-100 %
ครุภัณฑ์กีฬา					

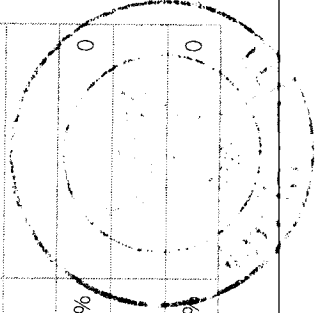
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
เครื่องออกก้างกาย	519,600	346,400	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	2,100	0	0	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	95,015	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	519,600	441,415	2,100	96,000	1,168,000	
รวมงบลงทุน	519,600	441,415	2,100	96,000	1,168,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	1,260,000	0	0	0	0 %
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	1,260,000	1,280,000	1.59 %
รวมเงินอุดหนุน	0	1,260,000	0	1,260,000	1,280,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,260,000	0	1,260,000	1,280,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,241,493.13	6,110,986.4	4,746,581.38	7,599,120	9,231,100	
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,613,185.92	10,296,836.84	8,312,834.12	11,926,410	13,808,700	
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,331,604.78	2,300,105.16	2,499,190	2,656,200	2,807,000	5.68 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุสำนักงาน	99,871.5	153,311	158,072	100,000	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,994	9,954	19,980	10,000	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,469	64,995	69,903	30,000	30,000
วัสดุก่อสร้าง	13,747	20,812.75	22,939	30,000	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,700	16,035	21,950	20,000	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,850.75	148,476.91	123,732.14	180,000	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	5,000
วัสดุการเกษตร	23,870	55,077	20,925	100,000	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,950	4,650	2,320	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,520	218,420	248,705	50,000	50,000
วัสดุสำรวจ	0	3,660	0	0	0
รวมค่าวัสดุ	418,972.25	695,391.66	688,526.14	535,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	245,133.54	239,287.51	247,661.16	150,000	100,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	13,031	4,946	5,282	5,000	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,867.72	7,941.56	7,206.04	10,000	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	19,260	20,000	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	285,292.26	271,435.07	279,409.2	185,000	115,000
รวมงบดำเนินงาน	1,066,546.83	1,409,030.74	1,470,054.54	1,139,910	1,037,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

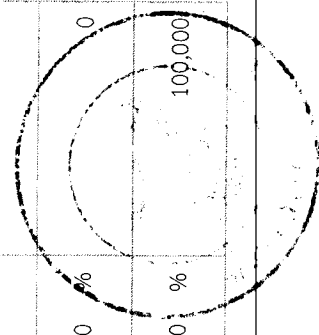


	รายงบจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง	0	10,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงานชนิดหนึ่ง	0	0	12,000	0	0 %
เก้าอี้อเนกประสงค์	0	0	0	11,000	-100 %
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0	98,000	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ	0	94,000	0	0	0 %
ชั้นเหล็กสำหรับวางของ	0	20,000	0	0	0 %
ตู้เหล็กบานพับ 2 บาน	7,980	16,500	0	0	0 %
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %
โต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมกระจกขนาด 5 ฟุต	0	0	30,000	0	0 %
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	3,600	0	0	0 %
โต๊ะหมู่บูชา	0	23,000	0	0	0 %
แท่นกราบพร้อมที่คุกเข่า	2,800	0	0	0	0 %
โทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	4,490	-100 %
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	6,600	-100 %
พัดลมแบบตั้งพื้น	27,300	7,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
บันไดขีงรถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บ	0	0	2,675	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
บึงหอยโข่ง	5,300	0	0	0	0 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	0	11,000	0	0	0 %
เครื่องเสียงพหุพา	0	2,600	0	0	0 %
เครื่องเสียงสนามพร้อมอุปกรณ์	16,100	0	0	0	0 %
ชุดเครื่องเสียงสนาม	0	13,240	0	0	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล่องถ่ายรูปดิจิทัล	0	0	18,580	0	0 %
เครื่องช่วยสอน	0	11,200	0	0	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	24,000	0	0	0 %
จอร์ภาพแบบขาตั้ง	0	3,600	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	7,600	0	0	0 %
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	11,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	31,000	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขนาดค่า	7,800	0	0	0	0 %
เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA	6,200	0	0	0	0 %
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	120,480	356,940	70,155	22,090	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	120,480	356,940	70,155	22,090	0	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,582,370.32	5,181,281.86	5,179,404.54	5,077,300	5,111,500	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	777,000	674,460	1,060,800	1,198,800	1,305,200	8.88 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	522,000	616,645.12	540,000	540,000	0 %
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	60,000	58,000	68,516.16	60,000	60,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,377,000	1,254,460	1,745,961.28	1,798,800	1,905,200	
รวมงบบุคลากร	1,377,000	1,254,460	1,745,961.28	1,798,800	1,905,200	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	3,000	41,000	48,000	0	-100 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,741	9,739	7,400	8,400	0	-100 %
รวมค่าตอบแทน	7,741	12,739	48,400	56,400	0	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	71,232	0	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	100,000	100,000	0 %

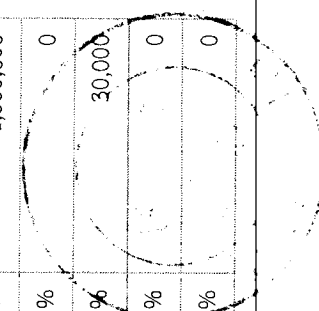


	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	30,000	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการสาธารณะที่	0	24,122	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม					
คณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	40,934	25,870	25,270	40,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันปัญหา สุขภาพจิตในครอบครัวและชุมชน	0	0	0	53,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาจิตคิดเชิงบวก	382,405	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	1,900,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็ก เยาวชนตัววิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย	0	0	0	60,000	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มทักษะชีวิตเด็ก เยาวชนตัววิชาศิลปะแม่ไม้มวยไทย	198,592	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	589,929	703,300.62	599,674.85	865,000	700,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัด สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	24,270	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการ หอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	148,387	6,000	6,000	10,000	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมบทบาท ผู้ช่วยสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	0	30,963	22,496	25,000	25,000

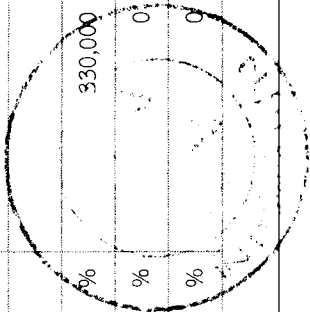
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564
				ยอกต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวตามแนวพระราชดำริ "ครอบครัวมั่นคงชุมชนเข้มแข็ง"	0	0	115,460	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการสู่วัยเข้าใจ IT	0	0	94,385	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตวัยสายใยแห่งครอบครัว	366,831	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	577,636	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดผลกระทบครอบครัวเป็นสุข	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว	0	43,605	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	-1.04 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	58,980	100 %
โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	118,283.75	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,822,580	833,860.62	1,618,185.6	1,528,000
คำวิสถ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	40,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	80,000	0 %

	งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564	ปี 2564	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	120,000	120,000		120,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,830,321	846,599.62	1,666,585.6	3,668,400	1,648,000		1,648,000	
งบลงทุน								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
โครงการปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล								
เมืองกลางนครหมู่ที่ 12 ตำบลชมพู	0	0	0	150,000	0	-100 %	0	
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง								
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0		0	
รวมงบลงทุน	0	0	0	150,000	0		0	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,207,321	2,101,059.62	3,412,546.88	5,617,200	3,553,200		3,553,200	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	7,789,691.32	7,282,341.48	8,591,951.42	10,694,500	8,664,700		8,664,700	
แผนงานทะเลและชุมชน								
งานไฟฟ้าถนน								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	492,420	524,335.16	787,680	963,400	1,025,700	6.47 %	1,025,700	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	227,340	238,560	253,700	266,800	5.16 %	266,800	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,043,835.61	1,974,859.36	2,047,910	2,087,200	2,244,500	7.54 %	2,244,500	
เงินเพิ่มเติมทางของพนักงานจ้าง	225,653.29	204,315.48	197,341.46	174,900	176,300	0.8 %	176,300	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,761,908.9	2,930,850	3,271,491.46	3,479,200	3,713,300		3,713,300	
รวมงบบุคลากร	2,761,908.9	2,930,850	3,271,491.46	3,479,200	3,713,300		3,713,300	

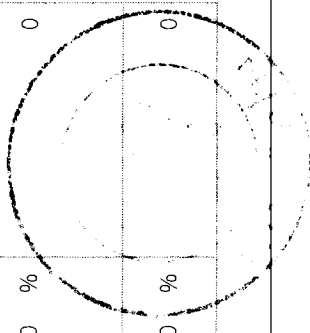
	รายจ่ายจริง		ปี 2562	ปี 2563	ปริมาณการ ยอดต่าง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561				
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	69,200	42,000	36,000	81,000	33.33 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,130	4,260	6,930	9,000	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	71,330	46,260	42,930	120,000		147,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,938.75	214,456.82	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	57,791.97	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน	15,940	40,680	45,658	70,000	0 %	70,000
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	136,240	350,000	-71.43 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	59,878.75	255,136.82	239,689.97	620,000		370,000
คำวิสัย						
วัสดุสำนักงาน	26,838	17,694	121,679	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,018,015	740,625	867,499	1,300,000	-23.08 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	24,700	0	16,050	50,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,691.5	41,479.2	90,500	250,000	-88 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,613.35	152,646.65	302,168.3	400,000	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	40,020	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,000	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,640	0	14,345	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,573,497.85	952,444.85	2,055,000	1,095,000
ค่าสาธารณูปโภค				
ค่าไฟฟ้า	1,447,495.82	1,413,568.55	1,967,396.02	3,000,000
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	51,945.18	69,380.39	52,228.67	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,499,441	1,482,948.94	2,019,624.69	3,070,000
รวมงบดำเนินงาน	3,204,147.6	2,736,790.61	5,865,000	4,682,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
โต๊ะ	0	200,000	0	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถจักรยานยนต์	99,800	0	0	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
เครื่องตบดิน	17,494	0	0	0
รถขนาน 2 ตัน	8,500	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
โคมไฟถนน 1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	0	0	165,000	330,000
โคมไฟส่องสว่างบนถนนชนิด LED T8	0	285,000	0	0
โคมแม่เหล็กไลท์ 400 วัตต์	0	0	76,000	0

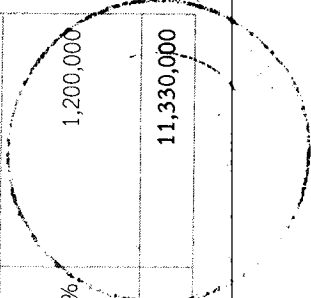


	จ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	15,500	0	0	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดำ	7,800	0	0	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	3,100	0	0	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	150,335	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	341,529	725,000	0	1,410,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	430,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนบ้านแม่เกีย หมู่ที่ 9 ตำบลงแสงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	99,000	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนเขตตำบลงแสงทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	300,000	0	0	0
โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำแบบประปาฝักริเวณภายในชุมชนบ้านประสะสุข	0	0	1,400,000	0
				-100 %



	รายการจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	980,000		-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	490,000		-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	950,000		-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ภายในชุมชนกาด ใต้หมู่ที่ 7 ตำบลงแสงหนองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	2,900,000	100 %
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระ บาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	900,000	100 %
โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับใช้กับ ระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้าน หนองหัวงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู	0	0	490,000		-100 % 0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	477,300	0	0	0 %
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภายใน ชุมชนบ้านประสพสุข หมู่ที่ 2 ตำบล กล้วยแพะ	0	0	0	0	100 %
โครงการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภายใน ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบล พระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านภายใน ชุมชน บ้านสำเภา หมู่ที่ 9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัด ลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านภายใน ชุมชนบ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านภายใน ชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ 4 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านภายใน ชุมชนบ้านหอมสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	399,000	477,300	0	4,310,000	11,330,000

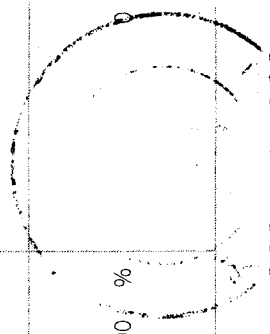


	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน	740,529	1,202,300	0	4,659,700	12,740,000
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,505,300.33	8,964,710.57	0	0	0
โครงการขยายเขตประปาภายใน ชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ชุมประปาชุมชนถึง บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,800,000
โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชน บ้านกาดแม่ทะวันตก ซอย 3/1, ซอย 3/3, ซอย 3/4 และซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	570,000
โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณร้านน้องแคหถึง บ้านเลขที่ 132/2, ซุ่มทางเข้าบ้านบุญเกิด ถึงหน้าวัด, ซอย 23 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,900,000
โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชน บ้านร่อง แยกหมู่ย่อยปีที่ถึงซอย 21 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	320,000
โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชน บ้านไธมน้อย หน้าโรงสีข้าวถึงซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทองอำเภอเมือง	0	0	0	0	1,900,000

	รายงานจริง				เปรียบเทียบ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
จังหวัดลำปาง					ปี 2564
โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า 2 ซอย 4, ซอย 4/1, ซอย 13, ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 4 ตำบล ชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 % 530,000
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านป่าขาม ซอยบริเวณ บ้านอุ้นไอรักหมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	400,000	-100 % 0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านแพะดอนต้น บริเวณ ซอย 3 ซอย 4 และถนนสายหลัก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,780,000	-100 % 0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญ ซอย 1 ถึง ซอย 8 หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,300,000	-100 % 0
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองปล่อง หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	0	750,000	-100 % 0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม ไฟสาธารณะภายในชุมชนบ้านกล้วย ม่วง ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ	0	0	0	0	100 % 1,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านกล้วย	0	0	0	862,000	-100 %
บริเวณทางเข้าบ้านกล้วยม่วงเขต					0
ติดต่อบ้านห้วยหล่อหมู่ที่ 3 ตำบลกล้วย					
แพะอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านภาคใต้	0	0	0	0	100 %
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 245 ถึงบ้านเลขที่ 125/5					100,000
หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง					
จังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านภาคโป่ง	0	0	0	950,000	-100 %
บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแสนทอง					0
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านภาคโป่ง	0	0	0	0	100 %
บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแสนทอง					77,000
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านโทกหัว	0	0	0	1,010,000	-100 %
ช้าง บริเวณซอยตรงข้ามวัดแก้วซอย					0
หลักทางไปบ้านควายซอยสนามเป็น					
หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาทอำเภอเมือง					

	รวมท้ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านบุญเกิด	0	0	0	0	500,000
จุดเริ่มต้นบ้านชนวนจนถึงบ้านสามหลัง หมู่					
ที่ 2 ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัด					
ลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านพัน	0	0	0	57,000	0
บริเวณซอยตรงข้ามฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2					
ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านแม่ก	0	0	0	1,080,000	0
บริเวณหน้าวัดบ้านแม่ก้อยถึงจุดสิ้นสุดเขต					
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ 9 ตำบล					
ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านยาป่า	0	0	0	400,000	0
บริเวณซอยสุสาน ซอย 3 ซอย 6 ซอย 9					
หมู่ที่ 1 ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัด					
ลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคม					
ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านลำปาง	0	0	0	154,000	0
กลางตะวันตก บริเวณท้ายซอยใกล้ซอย					
สุสานบ้านลำปางกลางตงวันตกหมู่ที่ 3					

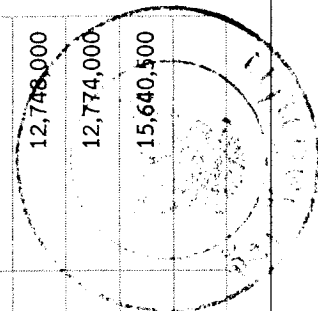


	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
บ้านหอมสม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หล่อ บริเวณซอย 3 ถึงศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	173,000		-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านหัวฝาย บริเวณประปาท้ายซอยหมู่บ้าน ทางหลักซอยโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	170,000		-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวงบริเวณสามแยกทางเข้าสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านกล้วยหลวงถึงทางหลวงชนบทสะพานชลประทานบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	952,000		-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนบ้านกล้วย หลวงบริเวณสามแยกทางเข้าสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านกล้วยหลวงถึงทางหลวงชนบทสะพานชลประทานบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	7,505,300.33	8,964,710.57	0	12,141,000		
รวมเงินอุดหนุน	7,505,300.33	8,964,710.57	0	12,141,000	8,947,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	7,505,300.33	8,964,710.57	0	12,141,000	8,947,000	
รวมงานไฟฟ้าถนน	14,211,885.83	15,834,651.18	7,025,997.42	26,144,900	30,082,300	
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						

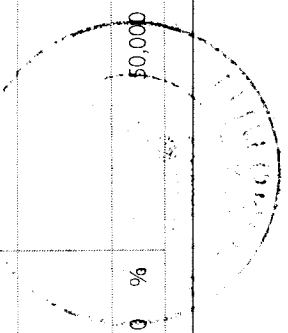
	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนพนักงาน	208,487.5	223,500	237,300	269,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,188,000	1,146,059.45	1,174,751.5	1,197,400
เงินเพิ่มเติมของพนักงานจ้าง	132,000	127,339.94	130,527.93	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,528,487.5	1,496,899.39	1,542,579.43	1,611,300
รวมงบประมาณ	1,528,487.5	1,496,899.39	1,542,579.43	1,611,300
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	630	0	0	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900	2,900	2,885	3,200
รวมค่าตอบแทน	3,530	2,900	2,885	23,200
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,016	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	0	0	0	0
ราชการอาชีวกรและนอกราชการอาชีวกร				
ค่าใช้จ่ายในโครงการลูกต้นไม้ตาม	176,900	0	0	0
โครงการ 800 ล้านกล้า				
ค่าใช้จ่ายในโครงการลูกต้นไม้หลักสี่	0	199,990	0	0
ที่นําล้างและเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว				

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	200,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	178,916	199,990	0	220,000	220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	-100 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,849.1	0	94,453.35	100,000	-100 %
วัสดุการเกษตร	824,450	997,265	2,422,410	800,000	25 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,960	4,440	0	5,000	100 %
รวมค่าวัสดุ	999,259.1	1,001,705	2,516,863.35	911,000	1,012,000
รวมงบดำเนินงาน	1,181,705.1	1,204,595	2,519,748.35	1,154,200	1,255,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	10,200	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	0	0 %
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	13,000	0	100 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
สายส่งน้ำดับเพลิง	17,000	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

	รายงานจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %
เครื่องพิมพ์แบบอีทริกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	2,500	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000	0	32,700	23,800	26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่างๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและเรือนเพาะชำงานสวนสาธารณะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	0	100 %
ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสาธารณะ	0	0	0	0	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	12,748,000
รวมงบประมาณ	17,000	0	32,700	23,800	12,774,000
รวมงานสวนสาธารณะ	2,727,192.6	2,701,494.39	4,095,027.78	2,752,300	15,640,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					

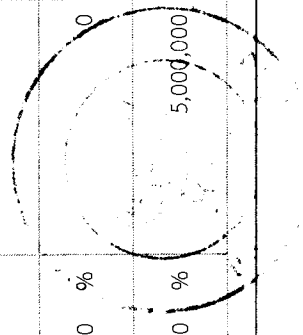


	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	457,020	479,220	506,640	499,700	312,500	-37.46 %
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	24,000	100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	985,800	1,043,340	1,087,937.57	1,151,400	899,700	-21.86 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,969,567.32	8,398,258.28	8,004,434.31	9,090,000	9,176,400	0.95 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	955,542.76	957,208.99	879,500.15	1,002,800	979,100	-2.36 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,365,930.08	10,878,027.27	10,478,512.03	11,743,900	11,391,700	
รวมงบบุคลากร	10,365,930.08	10,878,027.27	10,478,512.03	11,743,900	11,391,700	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	178,500	216,720	247,055	250,000	300,000	20 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,055	14,150	8,050	29,800	25,000	-16.11 %
รวมค่าตอบแทน	197,555	230,870	255,105	279,800	325,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,148,194.9	4,286,215.7	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,300	6,000,000	500,000	-91.67 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0	0	3,960,065.6	0	5,500,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการ Big Cleaning Day	0	0	26,210	50,000	50,000	0 %



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าชุมชน	0	34,660	48,345	65,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการประชุม	0	0	0	91,300	91,300
อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)					
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุม					
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	20,000	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการจัดการน้ำเสียในชุมชน	563,206	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (LA21)	121,697	128,723	56,312	80,000	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและส่งเสริมการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	35,000	35,000
โครงการ Big Cleaning Day	0	35,760	0	0	0
โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	2,490	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	820,387.74	985,279.55	1,147,957	1,200,000	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,653,485.64	5,470,638.25	5,262,679.6	7,541,300	7,526,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	132,980	67,590	468,650	480,000	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	274,945	187,610	310,863	500,000	-20 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,767,729.27	2,087,591.82	2,170,984.34	2,000,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %
วัสดุการเกษตร	18,650	22,600	15,100	20,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,922	76,859	90,430	150,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	2,335,226.27	2,442,250.82	3,056,027.34	3,150,000	
รวมงบดำเนินงาน	8,186,266.91	8,143,759.07	8,573,811.94	10,971,100	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ	2,290,000	4,770,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้รวบรวมขยะอันตราย	0	0	453,680	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000	0	0	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,320,000	4,770,000	453,680	0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่างๆ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารงาน รักษาความสะอาด (พระบาท)	0	0	0	350,000	-100 %
โครงการก่อสร้างอาคารจอร์เจียนต์ บรรทุกขยะมูลฝอย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล	0	0	0	0	100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	350,000	5,000,000
รวมงบลงทุน	2,320,000	4,770,000	453,680	350,000	5,000,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	20,872,196.99	23,791,786.34	19,506,003.97	23,065,000	27,303,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	37,811,275.42	42,327,931.91	30,627,029.17	51,962,200	73,025,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	512,880	435,870	487,140	1,217,520	932,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,240	245,640	250,700	257,000	262,900
เงินเพิ่มต่างของพนักงานจ้าง	36,000	33,780	28,720	22,500	16,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	789,120	715,290	766,560	1,497,020	1,211,500
รวมงบบุคลากร	789,120	715,290	766,560	1,497,020	1,211,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	6,000	41,000	48,000	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,553	7,899	10,806	13,000	16,000
รวมค่าตอบแทน	12,553	13,899	51,806	61,000	64,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง			ปี 2563	ปี 2564	รวมการ ยอดต่าง (%)
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562			
รายจ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	367,483	12,100	47,248	55,000		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	43,157	27,850	27,850	57,000		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	508,000		-100 %
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	209,017	129,400	131,219	110,000		0 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารนานาชาติ	79,511	0	0	0		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	24,090	29,290	19,390	30,000		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลและวันสตรีไทยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	218,750	243,088	0		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน	94,170	94,967	173,338	200,000		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลังสังคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	86,384	65,259.5	87,229	100,000		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการเลือกตั้ง ประธานชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	33,747	18,995	63,530	118,000	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเตรียมความพร้อม แกสตรี้เทศบาลเมืองเขลางค์นครผู้สูงอายุ	0	0	55,094	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ ชุมชน	7,255	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	91,329	70,820	71,540	80,000	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนและแกนนำชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	414,360	710,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพพลตรี ยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน	289,376	0	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการวิถีสวีต วิถี พอเพียง	0	103,500	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสตรีเทศบาลเมืองเข ลางค์นครทำด้วยจิตสาธารณะสู่ชุมชน	0	0	0	0	78,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดในเด็กและเยาวชนนอก สถานศึกษา	0	0	0	200,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างพลังสตรี พลังสร้างสรรค์พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	0	0	0	300,000	150,000

	รายงานงบจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างพัฒนา กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	282,950	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานมืออาชีพ	0	0	0	0	0	100 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำแผน ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	97,640	0	0	0	0 %
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ เยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	90,031	0	0	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,325,519	868,571.5	1,706,867	2,468,000	945,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	80,000	80,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,338,072	882,470.5	1,758,673	2,609,000	1,089,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,500	0	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	30,500	0	0	0	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,500	0	0	0	0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,157,692	1,597,760.5	2,525,233	4,106,020	2,300,500	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,157,692	1,597,760.5	2,525,233	4,106,020	2,300,500	
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
องค์ความรู้แก่เด็กปฐมวัยผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เยาวชนและประชาชนปรับตัว อยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	110,000		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมดนตรีพื้นเมือง /ดนตรีไทย	0	0	0	40,000		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล - ฟุตบอล	0	0	0	55,000		0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมวาดผ้าทอ	0	0	0	30,000		0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,348,145	1,223,024	961,403.5	1,450,000	1,380,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,348,145	1,223,024	961,403.5	1,450,000	1,380,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,348,145	1,223,024	961,403.5	1,450,000	1,380,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	516,108.3	531,366.72	543,240	522,200	561,300	7.49 %
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	34,838.7	35,627.25	36,000	36,000	36,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	550,947	566,993.97	579,240	558,200	597,300	
รวมงบบุคลากร	550,947	566,993.97	579,240	558,200	597,300	
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	27,000	29,200	29,903	30,000	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	385,270	350,000	400,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระราชทาน	775,000	223,408	262,810	320,000	320,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระราชทานวัดดอยมุงค์	191,440	212,383.4	221,245.4	250,000	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนไฟศรีรัตนวิมลปางกลางตะวันตก	0	0	49,998	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย	0	0	300,000	250,000	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฮั้วสืบสานป่าแก่งห้วยใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	418,178.79	334,300.5	339,628	450,000	450,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สา อริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อกษม เขมโก”	47,991	49,910	41,410	50,000	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมมารยาทไทยและศาสนพิธี	0	60,782.5	46,652	0	0

	รายละเอียดจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,520	1,200	16,750	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000	0	0	10,000	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,557	0	0	20,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,106	41,625	49,500	50,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	145,638	127,925	106,486	156,750	130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	19,414.13	19,017.36	16,161.05	20,000	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,210.58	33,000	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	19,414.13	19,017.36	25,371.63	53,000	70,000
รวมงบดำเนินงาน	251,377.13	309,621.26	381,839.63	551,750	502,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	0	3,996
โต๊ะทรงโค้ง	0	0	0	40,000	0
โต๊ะพับเอเนกประสงค์	0	0	0	10,000	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	3,800	0
ตู้เย็น	0	0	0	6,500	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

	รายงานงบการเงิน			ปริมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน	0	0	16,500	0	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED	0	0	2,600	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	1,800	0	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	0	0	1,400	0	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,800	0	0	0	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,800	0	22,300	60,300	3,996
รวมงบลงทุน	38,800	0	22,300	60,300	3,996
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,209,753.23	3,592,878.41	3,881,212.29	4,788,350	4,883,496
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	2,522,599.95	2,898,935.5	3,150,148	3,679,400	4,140,000
เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงาน	15,120	15,120	15,120	39,200	39,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	460,800	260,280	273,480	289,000	298,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,104,200	5,402,978.71	5,644,870.06	5,774,400	5,847,700
เงินเพิ่มเติมต่างๆของพนักงานจ้าง	456,060	460,230.96	475,755.95	461,500	445,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,558,779.95	9,037,545.17	9,559,374.01	10,243,500	10,770,600
รวมงบบุคลากร	8,558,779.95	9,037,545.17	9,559,374.01	10,243,500	10,770,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

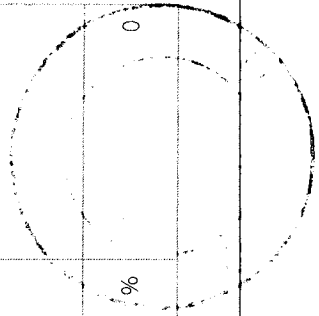
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,450	0	0	30,243	30,000	-0.8 %
ค่าเช่าบ้าน	96,000	96,000	98,000	159,000	180,000	13.21 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,234	20,346	24,570	43,600	57,300	31.42 %
รวมค่าตอบแทน	167,684	116,346	122,570	232,843	267,300	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,570	83,535	0	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	42,110	200,000	200,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	41,560	39,184	32,280	100,000	100,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,148,000.04	1,745,764.8	1,243,350.05	1,200,000	1,200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,276,130.04	1,868,483.8	1,317,740.05	1,500,000	1,500,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	42,430	46,208	39,597	48,000	75,811	57.94 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,190	0	0	0	0	0 %
วัสดุก่อสร้าง	2,946,442.6	3,054,220.7	3,440,703.81	3,000,000	3,000,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	573,474.1	599,335.6	798,973.2	600,000	700,000	16.67 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,837,748.43	6,688,185.2	5,709,762.5	4,788,627	3,000,000	-37.35 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,320	2,400	0	5,000	5,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,185	50,200	129,130	50,000	50,000	0 %
วัสดุอื่น	4,950	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
รวมค่าวัสดุ	8,452,740.13	10,440,549.5	10,118,166.51	8,491,627	6,830,811	
รวมงบดำเนินงาน	9,896,554.17	12,425,379.3	11,558,476.56	10,224,470	8,598,111	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัสดุแม่ข่ายชนิดติดตั้ง	4,590	0	0	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0	65,000	0	0	33,000	100 %
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	14,700	0	-100 %
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	3,300	0	-100 %
ชุดทดสอบตรวจสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slum Test)	0	0	0	10,000	0	-100 %
แบบหล่อคอนกรีต	0	0	0	12,000	0	-100 %
หัวเจาะไฮดรอลิก (Breaker)	0	0	410,000	0	0	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	51,500	0	0	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับอัตโนมัติ	0	0	0	68,000	0	-100 %
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	0	110,000	100 %
เครื่องติดตามตำแหน่ง (GPS)	0	0	0	6,900	0	-100 %
ตัวตรวจจับ	39,600	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	15,500	0	0	17,000	34,000	100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,800	0	0	0	0	0 %
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	8,600	100 %
เครื่องสำรองไฟพาวเวอร์ 800VA	3,100	0	0	2,500	5,000	100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	30,000	0	0	0	0	0 %
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดูแลสิ่งแวดล้อมและฉีดล้างท่อระบายน้ำหมายเลขทะเบียน 81-4325 ลำปาง	0	0	0	0	498,900	100 %
ซ่อมแซมรถยนต์ห้อยอิฐ รุ่น D-Max หมายเลขทะเบียน กข 5351 ลำปาง	0	0	0	100,000	0	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	100,590	65,000	461,500	238,700	689,500	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ศาลาโดม) ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	2,000,000	0	-100 %
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ	0	0	0	1,750,000	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านคำ บริเวณถนนสถานบ้านคำ หมู่ที่ 10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	1,170,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน หนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	700,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสุสานบ้าน กล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 % 700,000
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	912,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	220,750	0	0	0 % 0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ บริเวณหน้าวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง จังหวัด	0	0	0	3,600,000	-100 % 0

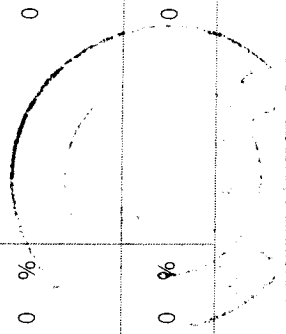
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ลำปาง					
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่า ตันกุ่มเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลแปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,200,000	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,200,000	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในเอนกประสงค์ ชุมชนบ้านภาคใต้-ภาคใต้ หมู่ที่ 7 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,350,000
โครงการต่อเติมปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านศรีกก หมู่ ที่ 1 ตำบลแปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	449,000	0
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมเครื่องออก กำลังกาศติดกับอาคารสาธารณสุขทำขนม (เบเกอรี่) ของ อสม. ชุมชนศรีพันทรัพย์ ภายในชุมชนศรีพันทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	200,000	0
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารร้านค้า ชุมชนอเนกประสงค์ภายในชุมชนอเนกประสงค์	0	0	0	259,000	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ที่ 2 ตำบลพระบาทอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา					
โอนงบประมาณส่งค่ายในชุมชนบ้านยาป่า	0	0	0	93,000	-100 %
บริเวณโรงเรียนบ้านยาป่า (เดิม) หมู่ที่ 1					0
ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์					
ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3	0	0	0	570,000	-100 %
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์					
ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก	0	0	0	300,000	-100 %
หมู่ที่ 11 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์					
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลเปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	75,000	-100 %
เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	1,611,373	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารมรุเภาศพิศควบคุมเลพิชตามมาตรฐาน	725,000	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
พร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชน บ้านหมอสุม หมู่ที่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง					
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุศพที่ควบคุมศพพิชตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้าน จอมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	3,000,000 %
โครงการก่อสร้างอาคารเมรุศพที่ควบคุมศพพิชตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันตก หมู่ที่ 10 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	3,000,000	-100 %
โครงการปรับปรุงมณฑองโงงชั้น 3 (ลานสภากาแฟ)	0	0	0	400,000	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านป่าขาม (อู่ไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	937,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย 2) ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	930,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบ	364,000	0	0	0	0 %

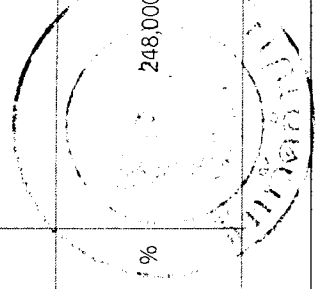
	รายจ่ายจริง		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	รวมทุกปี	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561					
ระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่าแลว 1 ตั้งแต่ทางแยกถนนสายลำปาง-แม่ทะเชื่อมลงบ่อพักข้างบ้านเลขที่ 83 และบริเวณหน้าโรงแรมลาภศรีชุม							
ริสตอร์ท หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง							
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนประสาสุข ซอย 3, 4 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	462,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกลางทุ่ง ซอย 3, ซอย 4 และซอยบ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	360,100	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณศาลา S.M.L. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	425,000	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชน	435,000	0	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
บ้านกล้วยกลาง ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 18 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	813,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านโทกห้วย ซอย 5, 6, 9 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	848,555	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านไร่บ้านน้อย บริเวณเขายชุมชนถึงแยกบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,270,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองเจริญตั้งแต่ป้ายข้ามประตูหมู่บ้านหนองเจริญถึงทางแยกเชื่อมคลองส่งน้ำชลประทานหมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	1,795,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง	715,940	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตั้งแต่ทางหลวงแผ่นดินอินทรีบุรี-เชียงใหม่เข้าไปภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	759,000	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านบงแสนทองตั้งแต่บริเวณป้ายทางเข้าชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	944,190.72	0	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	1,890,000	-100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประจำ CEO ถึงลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ตั้งแต่ซอย 7 จนถึงถนนซอยกาดคำ หมู่ที่ 7 ตำบลบง	0	0	0	1,515,000	-100 %

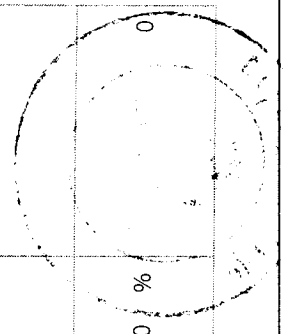
	รายจ่ายจริง			เปรียบเทียบ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
แสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ซอยบ้านหวาน เข้าส์) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอ เมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	182,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าแลว2 หมู่ที่ 7 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	496,400	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอยต้น จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	187,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปาง กลางตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	427,000	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง บ้านเลขที่ 30/3 ถึงบ้านเลขที่ 30/4 หมู่ที่ 2 ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหวมดเกล้า 1 บริเวณ บ้านเลขที่ 32, 602, 427, 366/1 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	248,000



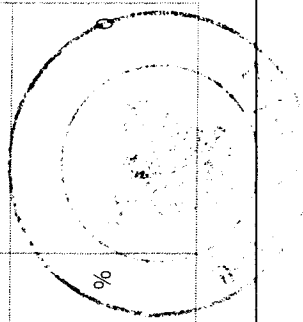
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย 1 ซอย 8 ซอยบ้านเลขที่ 76, 244, 399, 358 หมู่ ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	0	770,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	2,000,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนสันติภาพ ซอย 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	0	402,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	617,380	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ดี กคอนกรีต ภายในชุมชนธรรม 2 ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาทอำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	610,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ดี	0	0	0	0	100 % 700,000

	รายจ่ายจริง				งบกลาง (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563		
กอนกรีตภายในชุมชนสุวรรณ ขอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กภายในชุมชนสันติภาพ ขอย 4/4 ตั้งแต่นั้นบ้านเลขที่ 307/92 - 307/101 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	468,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกชื่อซอยภายใน ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง ชุมชนบ้านวังแค้ว หมู่ที่ 2 ตำบลโปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	3,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน บ้านไร่ ช่างเปา หมู่ที่ 11 ตำบลโปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ซอย 5 พัฒนาถึงบ่อพัก	0	0	0	699,000	-100 %	0

	รายละเอียดจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
เดิม หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกอก	0	0	0	1,084,825	-100 %	0
ชุมชนบริเวณถนนหลังวัดกอกกุ่มเชื่อมต่อกับ						
ทางออกบ้านจัดสรรใหม่กลางทุ่งนา หมู่ที่						
6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด						
ลำปาง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกาด	0	0	0	488,000	-100 %	0
ไปบบริเวณตั้งแต่เขตติดต่อด้านปลายทาง						
กึ่งท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 7 ตำบลปง						
แสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกาด	0	0	0	392,000	-100 %	0
เมตตะวันตก ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบล						
ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านทุ่งคู	0	0	0	1,597,825	-100 %	0
ตำบลบริเวณวัดทุ่งคูด้วย หมู่ที่ 6 ตำบลปง						
แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านโทก	0	0	0	1,398,500	-100 %	0
หัวข่างเริ่มตั้งแต่ทางสายหลักในชุมชนจนถึง						



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ทางแยกป้ายชุมชนหนองวัวเด่าเชื่อมต่อ ของเดิมและในซอย 14 หมู่ที่ 3 ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่า ขาม (บ้านทวนเฝ้าบ้านอุ้นไธรัก) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	0	503,500	-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านยา เป้า ซอย 14 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	414,500	-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร่อง ชอย 14 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	100,700	-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร่อง ชอย 8 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	166,000	-100 % 0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร่อง ชอย 9 หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	80,000	-100 % 0

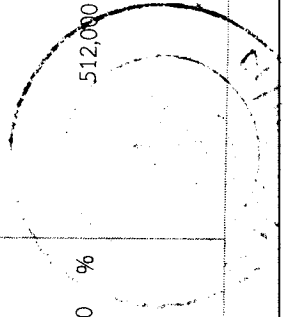


	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านศรี ปงชัยบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	799,000	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านศรี หมวดดเกล้า 2 ซอย 4,5 หมู่ที่ 4 ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	890,000	0	0	0 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านศรี หมวดดเกล้า 2 ซอย 7 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	338,075	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านศรี หมวดดเกล้า 2 ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	200,000	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน หนองบัว ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 119/2 ถึงบ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 5 ตำบลงแสน ทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	432,900	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	0	0	0	507,025	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย 3 หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหลวง ซอย 6 หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	393,250	-100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยมิ่ง บริเวณสามแยกโรงงานขนมเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกล้วยกลางพัฒนา บริเวณตั้งแตศาลาอนุสาวรีย์ประสงคังถึงลำห้วย หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านกอกชุม (บริเวณบ้านเลขที่ 4/3 ,21/3) หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านจัตตลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านจัตตลำปาง	0	0	0	0	100 %

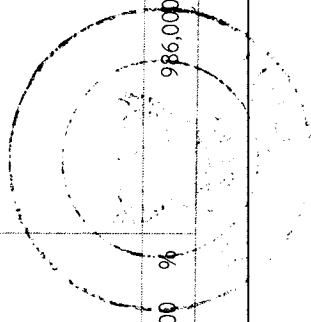
2,400,000

	รายจ่ายจริง				ประเภทงบการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
อารีย์วิลเลจ1 (ทางสายหลัก) หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านชมพู ซอย 3 และ ซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านทุ่งถู่ถู่ ซอย 7 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่าขม (บ้านธารสายทิพย์) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านป่าแลว1 บริเวณร้านญาติพาณิชย์ หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ						
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านแพะดอนต้นบริเวณหนองน้ำสาธารณะหน้าศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ถึงบ้านเลขที่ 441 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	0	100 %

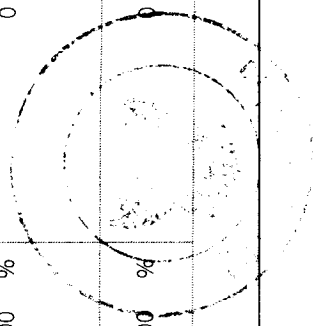


	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน พอน ตั้งแต่แยกร้านจันทร์หอมถึงเขต สิ้นสุดชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,376,000	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านไร่ น่าน้อย ซอย 3/2, 6/1, 12, 14 หมู่ที่ 5 ตำบลแปลงเสนาของอำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	0	0	793,000	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน สำเภา ซอย 3 และ ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบล แปลงเสนาของ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	925,000	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน หลวง ซอย 2, 5, 7 ถึง ลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 ตำบลแปลงเสนา ของ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	650,000	100 %
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนลำปาง คูณ ซอย 10 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,750,000	100 %

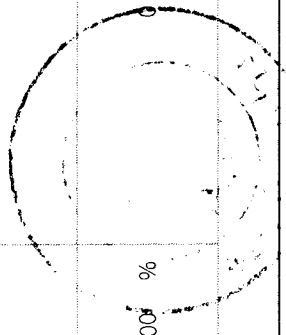
	ภายจ่ายจริง				ประเภทการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนอ้อมเย็น ตลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านบง แสนทอง ซอย 5 และซอย 7 บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน หมอมสม ซอย 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน สันติภาพ จากบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ร่วมใจภักดิ์ - ถนนชุมชนธนวรรณหมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	0	0	0	0	100 %	1,100,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	986,000



	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหนองเจริญซอย 3 และซอย 4 หมู่ที่ 14 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	171,500	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	371,835	-100 %
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองวัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	0
โครงการขยายผิวจราจรและไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านปลงแสนทอง บริเวณทางโค้งบ้านเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านผาลาด ซอยข้างบึงน้ำมันถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาทอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	950,000	-100 %
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านหนองปล่อง	0	0	0	414,000	-100 %

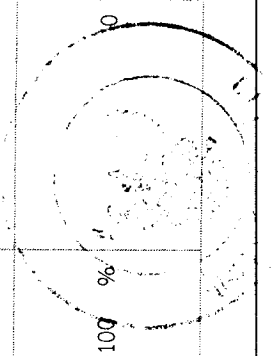


	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
					ยอดต่าง (%)
ตำบลบงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมโหมวดเกล้า 1 บริเวณซอยตรงข้ามโรงเรียนแต่ชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	1,160,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมโหมวดเกล้า 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบงแสนทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	77,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมโหมวดเกล้า บริเวณซอยข้างคังคลองชลประทานบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	385,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมโหมวดเกล้า บริเวณซอยหน้าศาลาอนุภพประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	154,000	-100 %
โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมโหมวดเกล้า บริเวณปากทางเข้าบ่อตกปลาถึงสุดเขต	0	0	0	327,000	-100 %



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)
เชื่อมจากถนน อบจ.เดิม หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง						
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่น้ำวัดพระแท่นถึงปากทางเข้าซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,000,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านป่าแลว1 ซอยสายลมซอย1, 2 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	699,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านศรีปัจจัย บริเวณซอย 5 และซอย 6 หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	477,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	1,253,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า (เสียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	0	900,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติก	0	0	0	0	800,000	100 %

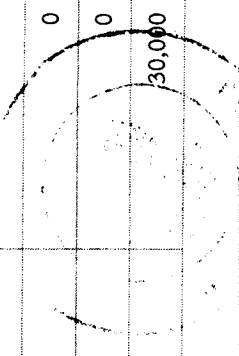
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กิจกรรมภายในชุมชนบ้านหนองหัว หงอก สายเลียบคั่นคลองชลประทานสาย ใหญ่แม่วังฝั่งซ้ายหมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รื้อภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	738,000	-100 % 0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างชุมชนลำปางคุน - ชุมชนบ้านป่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพระ บาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	865,000	-100 % 0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้าน ปากกล้วย ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบลแปลงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	366,200	-100 % 0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านปากกล้วย ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลแปลงแสนทอง อำเภอ เมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	376,592	-100 % 0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านฟ่อน ซอย 3 ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	373,000	-100 % 0



	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านสำเภา ตั้งแต่หน้าวัดสำเภาถึงปากทางซอย 6 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	410,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหัวฝาย ตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนศรีพุทธทรัพย์ ถนนสาย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	0	0	0	428,490	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ปุน ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชมพูอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและถนนซอย หลังวัดด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกาดเมตตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปฏิรูปภูมิทัศน์สระน้ำภายในชุมชนบ้านหนองบัวเต่า บริเวณศาลา อเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 7 ตำบลพระ	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2564
บาทอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,783,785.72	1,110,750	53,553,370	33,107,900
รวมงบลงทุน	11,884,375.72	1,175,750	53,792,070	33,797,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	30,339,709.84	22,638,674.47	74,260,040	53,166,111
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33,549,463.07	26,231,552.88	79,048,390	58,049,607
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	31,324	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	0	38,650	30,000	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบล	0	76,680	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	77,514	0	0	0

	รวมจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0	107,688	89,250	65,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชุมชน พิเศษ	52,735	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร	0	39,630	0	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการผลิตข้าว ในภาวะภัยแล้ง	64,810	0	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	195,059	147,318	235,904	95,000
รวมงบดำเนินงาน	195,059	147,318	235,904	95,000
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรกร ชุมชนบ้านหัวฝายหมู่ที่ 4 ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	0	0	0	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	195,059	147,318	235,904	125,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดคง (%)
รวมแผนงานการเกษตร	195,059	147,318	235,904	125,000	30,000	
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,888,336.35	2,142,932	2,161,847	2,400,000	2,400,000	0 %
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	91,440	100,000	200,000	100 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	83,114,200	86,601,000	92,861,800	102,957,000	111,661,800	8.45 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	19,815,200	20,100,800	20,144,000	23,030,400	24,758,400	7.5 %
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	777,500	798,000	810,000	840,000	852,000	1.43 %
สำรองจ่าย	185,235	54,859	55,314	2,000,000	1,500,000	-25 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,147,058.16	2,357,786.58	0	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	37,700	100,000	50,000	-50 %
ค่าใช้จ่ายเริ่มกิจการ (สถานธนาบาล)	0	0	30,000	0	0	0 %
เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	440,080.91	450,100	490,200	8.91 %
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	200,000	200,000	200,000	0 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	1,650,000	1,350,000	1,400,000	3.7 %
เงินช่วยเหลือ	54,510	0	135,570	145,180	150,000	3.32 %
เงินสมทบกองทุนบ้านเอื้ออาทรราชการ	4,404,000	4,399,924	4,667,220	4,967,500	4,812,900	-3.11 %

	รายจ่ายจริง		ปี 2562	ปี 2563	เปรียบเทียบ (%)	ปี 2564
	ปี 2560	ปี 2561				
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)						
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	169,236	169,236	169,236	181,600	-6.77 %	169,300
เงินบำนาญฉุกเฉินประจำ	0	29,475.8	615,948	616,000	0 %	616,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมงบกลาง	112,555,275.51	116,654,013.38	125,270,155.91	140,537,780		150,465,400
รวมงบกลาง	112,555,275.51	116,654,013.38	125,270,155.91	140,537,780		150,465,400
รวมงบกลาง	112,555,275.51	116,654,013.38	125,270,155.91	140,537,780		150,465,400
รวมแผนงานงบกลาง	112,555,275.51	116,654,013.38	125,270,155.91	140,537,780		150,465,400
รวมทุกแผนงาน	278,569,565.53	290,753,039.95	280,327,320.89	409,000,000		420,500,000

