

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครเชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280	2,132,280	1,776,900	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000	480,000	400,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000	480,000	400,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,032,960	1,032,960	860,800	1,032,960	0 %	1,032,960
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,799,075	5,787,009.68	4,769,166.45	5,798,520	0 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,924,315	9,912,249.68	8,206,866.45	9,923,760		9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,675,802.55	11,351,647.63	9,721,137.7	12,442,290	1.43 %	12,620,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	450,375	411,304.09	352,280	484,320	0 %	484,320
เงินประจำตำแหน่ง	495,600	447,704.09	376,680	513,600	0 %	513,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	483,000	508,620	447,760	538,760	12.88 %	608,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,546,920	4,704,054.29	4,697,432.98	5,877,120	2.86 %	6,045,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	431,439	354,818	311,578.48	405,660	-9.2 %	368,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,083,136.55	17,778,148.1	15,906,869.16	20,261,750		20,639,940
รวมงบบุคลากร	28,007,451.55	27,690,397.78	24,113,735.61	30,185,510		30,563,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,150	54,000	44,300	60,000	0 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,750	12,750	7,875	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	396,500	521,740	431,750	580,000	0 %	580,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,284.75	112,100	102,721.75	124,400	19.13 %	148,200
รวมค่าตอบแทน	623,684.75	742,590	621,646.75	824,400		848,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,413,263.32	8,542,843.15	4,296,426.22	7,062,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	7,962,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,046,455	1,697,313	799,048	2,090,200	125.13 %	4,705,722
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,814,506.85	2,120,359.11	1,337,457.97	3,200,000	0 %	3,200,000
โครงการจัดกิจกรรมและอบรมพนักงาน ขนส่ง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	50,000	94,500	91,000	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ การพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย	53,500	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ การพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย	0	64,980	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจการ เทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	400,000	0 %	400,000
โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจการ เทศบาลนครเชียงราย	261,000	0	0	0	0 %	0
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลนคร เชียงราย	0	0	84,958	225,000	0 %	225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้/ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย	1,731,112	1,448,125	647,970	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	272,700	0	300,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	4,100,000
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	29,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	589,163.8	371,726.37	392,641.07	1,050,000	-2.86 %	1,020,000
รวมค่าใช้จ่าย	18,259,000.97	14,641,696.63	7,649,501.26	16,977,200		24,462,722
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	708,678	641,722	652,336	1,669,200	6.34 %	1,775,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,540	32,775	24,104	138,000	36.23 %	188,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	153,338	224,992	151,069	245,000	-20.41 %	195,000
วัสดุก่อสร้าง	19,960	32,167	35,331	161,000	2.48 %	165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	82,451	400,395	187,763	616,000	-7.31 %	571,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	583,355.07	627,922.59	440,003.7	708,000	-0.42 %	705,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,752	31,490	16,034	203,000	-24.63 %	153,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	527,373	457,795	475,184	650,000	-15.38 %	550,000
วัสดุอื่น	4,140	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,122,587.07	2,449,258.59	1,981,824.7	4,440,200		4,372,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,539.82	283.97	306,147.82	502,000	-99.6 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	178,190.92	85,099.56	95,785.69	400,000	0 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	201,875.93	213,648.21	202,972.25	270,000	0 %	270,000
ค่าบริการไปรษณีย์	226,564	232,311	205,732	270,000	0 %	270,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	248,754.3	226,065.75	237,941.35	327,640	0 %	327,640
รวมค่าสาธารณูปโภค	861,924.97	757,408.49	1,048,579.11	1,769,640		1,269,640
รวมงบดำเนินงาน	21,867,197.76	18,590,953.71	11,301,551.82	24,011,440		30,952,562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	34,300	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	9,700	-100 %	0
ฉากกั้นห้อง	0	0	0	36,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	14,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	67,600	-100 %	0
โต๊ะ	16,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	4,700	-100 %	0
"เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด ติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)"	21,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้	0	7,850	0	0	0 %	0
เก้าอี้.	0	72,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ขาเหล็ก	0	4,200	0	0	0 %	0
เก้าอี้ขาเหล็กขลุ่ยโครเมี่ยม	0	4,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้โซฟา	0	57,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	0	0	0	16,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ	100,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	17,900	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	55,960	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือแทนการ ลงชื่อการปฏิบัติราชการ	0	19,800	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายมือแทนการลง ชื่อการปฏิบัติราชการ	0	26,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด แขวน	0	188,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	32,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ฉลากกันห้อง	0	0	0	8,900	-100 %	0
ชั้นเก็บเอกสาร	0	3,700	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องขมสายโทรศัพท์	0	0	56,350	60,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	75,000	0	0	0	0 %	0
ตู้	6,400	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	7,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	49,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเกิ้ล.	0	0	0	37,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารโล่งไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะ	15,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	4,350	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน.	0	6,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ไม้ปาร์ติเกิ้ล	0	0	0	45,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม	0	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	4,800	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	0	5,500	0	0	0 %	0
ระบบกล้องวงจรปิดสำนักงาน	0	0	48,500	50,000	-100 %	0
ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน	0	0	12,519	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,214,000	0	0	0	0 %	0
รถนั่งส่วนกลาง	0	720,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ส่วนกลาง 7 ที่นั่ง	0	1,764,000	0	0	0 %	0
แรคติดหลังคารถ	0	0	0	4,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทำมุม 180 องศา	0	212,900	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทำมุม 360 องศา	0	76,400	0	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครอบกล้อง	0	56,600	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	70,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์	0	34,500	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น USB. MP3 แบบมีจอภาพ	0	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องเล่น ซีดี ดีวีดีรถยนต์	0	0	0	3,000	-100 %	0
เครื่องเสียงดีวีดีรถยนต์ Mobile Amplifier	0	0	0	5,500	-100 %	0
ชุดบันทึกเสียงติดกล้อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ระบบกระจายเสียงภายในและภายนอกอาคาร	0	470,000	0	0	0 %	0
ลำโพงฮอร์น	0	0	0	8,000	-100 %	0
หม้อแปลงไฟจาก 12 v เป็น 220 v	0	0	0	2,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
Flash HVL-F60M	0	0	0	18,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	64,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	13,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	12,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	12,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	42,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	42,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลิ้นชักเก็บเงิน	0	19,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการบันทึกสัญญาณ Camera	0	70,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	39,490	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	154,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	58,000	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 4 จอ)	0	0	0	180,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิดLED สี	0	13,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	55,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	87,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	20,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,490	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ.	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	28,800	2,800	0	0	0 %	0
ตู้สำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	0	11,000	0	0	0 %	0
โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	102,900	0	0	0 %	0
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร	130,600	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด 8 ช่อง	0	11,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point)	92,800	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย	0	150,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอ่านและ/หรือเขียนบัตร	0	13,200	0	0	0 %	0
ตู้ รปภ. หรือตู้เก็บเงิน	0	74,900	0	0	0 %	0
ระบบแขนกัน และกล่องควบคุมแขนกัน	0	283,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,600	20,000	103,050.01	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,182,490	5,039,330	220,419.01	1,062,800		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาล	0	78,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งลิฟท์อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1	2,500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักปลัดเทศบาล เลขที่ 69 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	0	499,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานเทศบาลนครเชียงราย เลขที่ 437/2 ถนน 18 มิถุนา	87,850	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1	5,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล	0	261,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 69/21 ถ.อุตรกิจ	0	0	0	74,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล.	0	415,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระเบียบทางเดิน ชั้น 2 ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย	0	159,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงาน อาคาร 1ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย	0	237,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานรองนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายการคลัง อาคาร 1 ชั้น 1	43,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคาร 1, อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนคร เชียงราย	66,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาล (อาคาร 1)	0	6,000,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสานงานและให้บริการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณ อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1)	0	1,700,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,696,850	9,350,900	0	74,000		0
รวมงบลงทุน	9,879,340	14,390,230	220,419.01	1,136,800		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	59,753,989.31	60,671,581.49	35,635,706.44	55,333,750		61,566,262
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,752,965.66	3,993,164.52	2,825,210	3,868,860	9.86 %	4,250,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	5,600	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	32,068	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	402,600	414,600	637,043.55	787,080	3.66 %	815,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,240	24,240	11,350	15,060	-20.32 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,353,205.66	4,602,404.52	3,511,271.55	4,841,400		5,248,560
รวมงบบุคลากร	4,353,205.66	4,602,404.52	3,511,271.55	4,841,400		5,248,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,080	55,620	36,060	90,000	-33.33 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,400	58,800	35,200	70,800	-26.27 %	52,200
รวมค่าตอบแทน	123,480	156,420	71,260	160,800		112,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	138,155	98,308	71,401.5	337,760	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	613,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,966.55	284,459	161,485	350,000	-28.57 %	250,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร เชียงราย	88,382	85,895	38,890	98,400	1.63 %	100,000
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างควม ยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงราย ในอนาคต	0	35,800	0	400,000	25 %	500,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล นครเชียงราย	0	65,300	0	120,000	25 %	150,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และการติดตามประเมินผล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และการติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลนคร เชียงราย	44,435	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,620	30,560	46,665	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	395,558.55	600,322	318,441.5	1,416,160		1,723,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	32,110	13,062	81,191	110,000	18.18 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,832	1,024	1,541	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,115	0	7,495	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,137.8	96,276.63	54,829.2	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,450	116,085	127,130	150,000	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	238,644.8	226,447.63	272,186.2	495,000		515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,600	525 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,600		15,000
รวมงบดำเนินงาน	757,683.35	983,189.63	661,887.7	2,073,560		2,365,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	7,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ แบบมีล้อเลื่อน	0	12,250	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	95,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใส่กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	98,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	4,490	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร แบบ 8 ช่อง	0	10,600	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสารไม้ แบบ 4 ช่อง	0	7,800	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสารเหล็ก 3 ชั้น 24 ช่อง แบบมีล้อเลื่อน	0	6,300	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	8,560	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0	200,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	0	18,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	42,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	87,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผลแบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	15,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifucntion แบบฉีด หมึก (inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	11,990	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	18,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรอง ไฟฟ้าขนาด 800VA	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,050	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,790	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	337,950	362,580	0	146,400		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม)	0	250,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม)	0	105,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยสระเก็น	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาปาดอยสะเก็น (ต่อเนื่อง)	0	435,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,740,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	337,950	2,102,580	0	146,400		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	230,000	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	230,000	0	0	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	230,000	0	0	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,678,839.01	7,688,174.15	4,173,159.25	7,111,360		7,713,760
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,784,876	10,998,358.83	8,798,892.9	12,924,490	11.91 %	14,463,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	98,360	69,434	88,824	113,320	-26.67 %	83,100
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	87,500	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	246,240	216,520	260,300	4.19 %	271,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,814,189.03	7,961,428.61	6,942,627.39	8,640,720	1.19 %	8,743,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	850,185	794,223	660,792	810,480	-0.68 %	804,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,890,090.03	20,190,884.44	16,795,156.29	22,870,510		24,487,740
รวมงบบุคลากร	19,890,090.03	20,190,884.44	16,795,156.29	22,870,510		24,487,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	115,000	0 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	974,040	1,101,490	679,200	1,100,000	-36.36 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	172,730	181,200	123,800	265,900	14.93 %	305,600
รวมค่าตอบแทน	1,146,770	1,282,690	803,000	1,480,900		1,120,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,882.5	131,564.8	126,110	170,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,780	270,463.23	149,741.26	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	125,997	59,299	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,129	0	0	0	0 %	0
โครงการคลินิกแนะนำการเสียภาษี เทศบาลนครเชียงราย	0	23,700	20,000	30,000	0 %	30,000
โครงการคลินิกแนะนำการเสียภาษี เทศบาลนครเชียงราย	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	441,862.88	343,890	632,000	10.76 %	700,000
โครงการแผนที่ภาษีกับเทคโนโลยี	421,064.52	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	149,570	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้	0	68,780	44,000	351,000	8.26 %	380,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	125,948.38	54,000	168,000	0 %	168,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	109,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	192,130	163,893.35	126,474.55	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,022,556.02	1,352,209.64	923,514.81	1,921,000		1,878,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	873,282	789,935	584,538	800,000	-18.75 %	650,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,985	1,982	1,830	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	9,307	4,893	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,979	2,961	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,977.5	13,803	23,136	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,652.44	175,392.3	119,033.9	350,000	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	14,000	0 %	14,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	207,290	338,664	247,105	350,000	-14.29 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	1,266,165.94	1,332,044.3	980,535.9	1,560,000		1,360,000
รวมงบดำเนินงาน	3,435,491.96	3,966,943.94	2,707,050.71	4,961,900		4,358,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,700	6,700	-100 %	0
เก้าอี้เคาน์เตอร์	0	0	8,000	8,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	27,000	27,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	0	3,900	3,900	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	99,000	100,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร.	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องนับธนบัตรเพาเวอร์เบงค์	0	0	0	11,990	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	180,000	0	0	0 %	0
ตู้	12,200	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 2 ชั้น 4 ฟุต	10,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	0	7,800	7,800	-100 %	0
โต๊ะทำงานไม้	0	0	13,000	13,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	29,400	29,400	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์เหล็ก	0	0	4,000	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	0	266,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	49,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	180,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0	0	0	130,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	132,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	232,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	34,000	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	77,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Passbook แบบ 24 หัวเข็ม 94 คอลัมน์	50,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	22,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	19,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาทื)	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	25,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,500	52,000	0	100,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	438,800	880,600	198,800	734,590		100,000
รวมงบลงทุน	438,800	880,600	198,800	734,590		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	23,764,381.99	25,038,428.38	19,701,007	28,567,000		28,946,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	89,197,210.31	93,398,184.02	59,509,872.69	91,012,110		98,226,362
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,476,602.26	1,362,960	1,038,220	1,993,680	-7.11 %	1,851,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	109,364	110,000	90,000	108,000	0 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,441,790.97	1,653,449.03	1,605,800	1,927,460	3.12 %	1,987,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,449	143,583	129,400	156,600	-8.2 %	143,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,147,206.23	3,311,992.03	2,898,420	4,227,740		4,133,160
รวมงบบุคลากร	3,147,206.23	3,311,992.03	2,898,420	4,227,740		4,133,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115,000	119,600	100,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	283,840	309,980	276,880	330,000	-3.03 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,977	53,223	31,400	51,400	0 %	51,400
รวมค่าตอบแทน	436,817	482,803	408,280	501,400		491,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,437	7,705	3,725	75,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	75,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,870	90,244	51,698	180,000	0 %	180,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	325,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชุมชนตำบล เทศบาลนครเชียงราย	0	48,750	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย แก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป	6,035	4,200	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,005	79,819	49,620	90,000	0 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	133,347	230,718	105,043	770,000		445,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,095	4,990	37,528	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,852	0	4,575	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,735	0	9,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,400	0	5,630	23,000	0 %	23,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,067.27	129,284.07	72,338.94	229,000	9.17 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,250	14,250	23,835	32,500	-23.08 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	155,399.27	148,524.07	173,876.94	389,500		403,000
รวมงบดำเนินงาน	725,563.27	862,045.07	687,199.94	1,660,900		1,339,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ	0	0	0	4,000	-100 %	0
ตู้	12,200	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	5,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0	0	0	23,700	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ -ชำนาญการ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	200,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	9,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดต่ำ	7,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,300	221,000	0	71,200		0
รวมงบลงทุน	55,300	221,000	0	71,200		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานเทศกาล	3,928,069.5	4,395,037.1	3,585,619.94	6,059,840		5,572,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,866,613.54	1,974,681.5	1,723,611	2,068,080	4.9 %	2,169,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	469,560	246,240	210,100	252,120	7.57 %	271,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	4,200	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,161,930.36	6,179,254.1	5,226,316.33	7,001,640	-4.1 %	6,714,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	663,094.33	530,816	379,007	521,400	-13.69 %	450,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,161,198.23	8,930,991.6	7,543,234.33	9,848,240		9,605,040
รวมงบบุคลากร	9,161,198.23	8,930,991.6	7,543,234.33	9,848,240		9,605,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,440	0	1,000	3,900 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	66,550	55,960	35,800	120,800	-37.75 %	75,200
รวมค่าตอบแทน	66,550	65,400	35,800	121,800		115,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,420	7,960	2,776	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,520	149,156	18,000	69,000	233.33 %	230,000
โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภัยเปิด ไฟส่องหมวก เทศบาลนครเชียงราย	36,032	33,179	49,418	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมร่วมใจลดอุบัติเหตุ เทศบาลนครเชียงราย	40,754	39,829	41,554	42,000	19.05 %	50,000
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) เทศบาลนคร เชียงราย	0	168,800	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2559	46,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย	871,987.5	418,100	282,400	900,000	-11.11 %	800,000
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	49,660	47,820	49,840	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,833.5	240,900.5	304,070	450,000	-55.56 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,336,207	1,105,744.5	748,058	1,581,000		1,600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,010	36,879	36,020	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,650	4,000	1,950	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,938	214,577	19,890	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	157,690	85,000	68,000	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	326,552	388,346.74	206,391.2	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,950	15,000	29,970	33,000	-54.55 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	22,000	94,050	199,500	200,000	25 %	250,000
วัสดุอื่น	10,000	7,500	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	695,790	845,352.74	561,721.2	1,203,000		1,245,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,459.15	53,901.93	56,906.13	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,503.8	2,223.46	2,689.98	7,000	0 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,003.52	20,982.7	19,153	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,966.47	77,108.09	78,749.11	94,000		94,000
รวมงบดำเนินงาน	2,183,513.47	2,093,605.33	1,424,328.31	2,999,800		3,054,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	9,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	2,500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	0	29,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศ	0	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดดับเพลิงภายในอาคารชนิดผ้าหนา 3 ชั้น	400,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ NETWORK	0	11,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,900,000	50,390	0	370,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ศูนย์ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย	10,118	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ศรียุทธศาสตร์)	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,118	500,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,910,118	550,390	0	370,000		70,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	14,254,829.7	11,574,986.93	8,967,562.64	13,218,040		12,729,240
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,182,899.2	15,970,024.03	12,553,182.58	19,277,880		18,301,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,376,809.36	5,546,691.12	4,790,722.58	8,376,440	-5.29 %	7,933,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	156,900	155,220	123,709.68	294,660	-38.91 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	213,161	231,100	183,709.68	288,000	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	204,420	214,560	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	960	2,142	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,191,002.67	2,462,870.32	2,400,978.71	3,268,200	-8.58 %	2,987,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,973	162,996	103,100	163,620	-45.58 %	89,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,327,226.03	8,775,579.44	7,602,220.65	12,390,920		11,478,000
รวมงบบุคลากร	8,327,226.03	8,775,579.44	7,602,220.65	12,390,920		11,478,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	287,186	121,850	39,900	449,000	17.37 %	527,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	23,840	0	40,000	-50 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	36,310	62,737.75	48,544	125,400	4.63 %	131,200
รวมค่าตอบแทน	323,496	208,427.75	88,444	619,400		683,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,677.07	35,588	91,799	220,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	220,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการ บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	289,268.3	224,270	244,452.78	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาดีเด่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุใน สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนคร เชียงราย	0	0	50,000	50,000	100 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายสู่ มาตรฐานวิชาชีพ	170,490	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	341,594.8	115,050	850,000	-17.65 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาและการติดตามประเมินผล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา	0	0	49,620	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู	100,000	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	0	98,000	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,668.63	62,283.36	74,223.96	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	654,104	763,736.16	723,145.74	2,220,000		1,720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	147,519	145,086	204,506.68	205,000	-12.2 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,995	6,346	3,090	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000	38,987	84,847	90,000	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,800	13,135	44,550	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,357.53	133,999.77	115,168.4	170,000	0 %	170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,050	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,860	63,930	264,515	275,000	-43.64 %	155,000
รวมค่าวัสดุ	441,531.53	403,533.77	716,677.08	850,000		705,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	18,311.86	10,187.48	4,145.45	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,560	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,311.86	10,187.48	12,705.45	37,000		37,000
รวมงบดำเนินงาน	1,437,443.39	1,385,885.16	1,540,972.27	3,726,400		3,145,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	95,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	162,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กวางลิ้นแบบมือผลัก	50,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	29,400	0	0	0 %	0
พาทิชั้น	0	107,760	0	0	0 %	0
ม่านปรับแสง	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	15,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3/A4	27,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	4,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	269,800	331,160	0	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	269,800	331,160	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,034,469.42	10,492,624.6	9,143,192.92	16,217,320		14,723,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	63,767,755.55	66,039,543.07	56,446,621.53	69,174,280	12.06 %	77,518,344
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,786,469.96	6,097,755	6,623,720	7,879,200	-3.17 %	7,629,600
เงินวิทยฐานะ	8,321,646.55	8,751,816	7,945,655	9,545,200	1.05 %	9,645,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	973,340	1,032,540	885,740	1,077,720	6.56 %	1,148,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	23,184	6,426	12,864	21,444	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,790,753.55	2,725,940	2,587,006.45	3,541,320	-0.54 %	3,522,096
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000	218,000	206,021	260,580	-2.16 %	254,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	80,843,149.61	84,872,020.07	74,707,627.98	91,499,744		99,719,040
รวมงบบุคลากร	80,843,149.61	84,872,020.07	74,707,627.98	91,499,744		99,719,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	35,000	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	185,658	320,362	97,396	180,000	27.78 %	230,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	32,525,729	31,857,331	31,739,009	43,116,063	-7.9 %	39,710,850
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,407.46	3,650	40,261.59	100,000	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	32,744,794.46	32,181,343	31,911,666.59	43,441,063		40,070,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	18,853,662.84	19,281,762.04	12,343,579.54	19,403,882	-2.4 %	18,938,248
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	76,500	250,000	-20 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,342.34	194,686.3	82,202.2	200,000	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,200	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	3,018,114	1,347,565	1,990,000	4,025,700	-26.72 %	2,950,000
รวมค่าวัสดุ	21,965,319.18	20,839,013.34	14,502,281.74	23,889,582		22,498,248
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	643,134.9	888,768.38	686,760.29	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,492.73	18,317.15	16,723.53	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	662,627.63	907,085.53	703,483.82	1,030,000		1,030,000
รวมงบดำเนินงาน	55,372,741.27	53,927,441.87	47,117,432.15	68,370,645		63,609,098

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	0	94,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางของ (ระดับประถมศึกษา)	0	8,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าแบบ 35 ช่อง	0	32,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์แบบ 5 ช่อง	0	12,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0	36,800	0	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์นักเรียนแบบเหล็ก 9 ประตู	0	96,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานทึบ (มอก.)	0	12,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเล่น CD/DVD บลูเรย์	100,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟน	0	35,000	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	288,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
STAND LED TV 55"	300,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	480,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 นิ้ว	0	148,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	1,020,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ NoteBook สำหรับงานสำนักงาน	0	64,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดcheidสิงโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดง	46,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,946,500	826,600	0	0		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียนเทศบาล 7 ผังหมื่น	0	0	0	1,275,300	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล	0	1,964,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการ Overlay ผิวจราจรเดิม ด้วย Asphaltic Concrete โรงเรียนเทศบาล 7 ผังหมื่น	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนเทศบาล 7 ผังหมื่น	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินออกกำลังกาย โรงเรียนเทศบาล 7 ผังหมื่น	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรเดิม ด้วย Asphaltic Concrete โรงเรียนเทศบาล 7 ผังหมื่น	0	950,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	1,124,858	1,197,200	0	1,200,000	-25 %	900,000
โครงการจัดทำป้ายอาคารเรียนและห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่	0	113,200	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเหล็กดัดเสริมราวบันไดอาคารเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่	0	31,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงระบบน้ำภายในโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่	0	42,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามและสร้างทางระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,124,858	5,598,700	0	2,475,300		900,000
รวมงบลงทุน	3,071,358	6,425,300	0	2,475,300		950,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	22,762,600	22,732,640	22,490,020	22,608,000	-100 %	0
เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	22,156,000
รวมเงินอุดหนุน	22,762,600	22,732,640	22,490,020	22,608,000		22,156,000
รวมงบเงินอุดหนุน	22,762,600	22,732,640	22,490,020	22,608,000		22,156,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	162,049,848.88	167,957,401.94	144,315,080.13	184,953,689		186,434,138
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	47,996,821.26	48,706,100.01	42,787,929.15	51,788,286	13.79 %	58,928,292
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,502,797.27	2,592,364	4,015,375	4,775,900	-9.19 %	4,336,800
เงินวิทยฐานะ	4,889,715.52	5,230,215	5,615,544	6,724,400	-3.03 %	6,520,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	595,836	628,920	356,050	658,320	-30.31 %	458,808
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	6,432	1,071	4,290	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,327,496.78	4,923,270	4,631,097	6,306,080	0.99 %	6,368,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,116	195,060	150,626	190,920	3.14 %	196,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,486,782.83	62,282,361.01	57,557,692.15	70,448,196		76,810,020
รวมงบบุคลากร	60,486,782.83	62,282,361.01	57,557,692.15	70,448,196		76,810,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	180,378	144,145	190,372	420,000	-4.76 %	400,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	23,882,978	21,748,201	22,789,896	28,919,575	-3.87 %	27,799,978
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	107,581.8	146,533.96	75,179.28	2,424,700	-91.75 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	24,170,937.8	22,038,879.96	23,055,447.28	31,774,275		28,409,978
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,631	0	9,903	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104,170	80,890	88,170	350,000	-42.86 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,552.4	300,690.8	252,167	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000	325,000	0	0	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,700	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	2,079,886	502,435	0	1,624,300	269.39 %	6,000,000
รวมค่าวัสดุ	2,582,939.4	1,209,015.8	350,240	2,384,300		6,810,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	796,069.24	795,662.98	839,735.27	1,150,000	-21.74 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,267.58	1,127.3	1,118.15	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	797,336.82	796,790.28	840,853.42	1,190,000		940,000
รวมงบดำเนินงาน	27,551,214.02	24,044,686.04	24,246,540.7	35,358,575		36,169,978
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	1,688,400	0	0	0 %	0
โต๊ะม้านั่งคอนกรีตสำเร็จรูป	0	170,000	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องเสียงและเครื่องคอมพิวเตอร์	0	657,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงและชุดไมโครโฟน รวมทั้งการ Setup ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟ และเสียง สายไฟ สายลำโพง	0	2,817,800	0	0	0 %	0
ชุดลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว	0	876,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉาย 3 มิติ แบบมี WIFI	0	3,285,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาด XGA 3,200 Ansi Lumens พร้อมขาแขวนโปรเจกเตอร์	0	2,555,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0	759,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเซตสิ่งโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดง	123,850	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	123,850	12,808,400	0	0		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โครงการก่อสร้างโรงอาหารและสวนผักพันธุ์พระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า) ประจำปี 2561	0	0	0	2,370,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
"โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย)"	495,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประจำปี พ.ศ. 2559	285,000	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ พร้อมย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า แรงสูงโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น	0	8,000,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	367,000	398,700	0	400,000	-25 %	300,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมอาคารหอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย	0	600,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคาร 750 ปี เมืองเชียงราย และลานพุทธบูชา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย	0	1,500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,147,000	10,698,700	0	2,770,000		300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	1,270,850	23,507,100	0	2,770,000		400,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	89,308,846.85	109,834,147.05	81,804,232.85	108,576,771		113,379,998
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	798,389.68	1,441,663	1,391,420	1,917,348	-8.02 %	1,763,652
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,639	67,200	56,000	109,200	-23.08 %	84,000
เงินวิทยฐานะ	83,639	67,200	56,000	109,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,715,095.27	5,251,632.9	4,599,448.07	5,767,560	7.93 %	6,225,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	810,852.67	805,563	631,758	787,860	1.86 %	802,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,491,615.62	7,633,258.9	6,734,626.07	8,691,168		8,875,152
รวมงบบุคลากร	6,491,615.62	7,633,258.9	6,734,626.07	8,691,168		8,875,152
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	420	0	15,000	93.33 %	29,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000	0	0	12,000	6.67 %	12,800
รวมค่าตอบแทน	7,000	420	0	27,000		41,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,570	10	10	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมนิทานสานสายใยครอบครัว	0	39,654	0	0	0 %	0
โครงการเครือข่ายครูอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน	0	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศูนย์บริการการศึกษาตาม อรัญญิต	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ	0	59,600	0	0	0 %	0
โครงการสานไยรักเพื่อน้องปฐมวัย	0	99,200	86,819	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	104,800	0	100,000	-100 %	0
" โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับ ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครเชียงราย "	0	177,420	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,605.55	108,900.85	102,238	250,000	20 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	3,000	0	127,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	9,200	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	6,000
โครงการกิจกรรมนิทานสำหรับเด็ก ปฐมวัยสานสายใยแห่งครอบครัว	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครเชียงราย	99,452	129,360	129,780	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	150,000	100 %	300,000
โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กด้อยโอกาส	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน	0	0	19,960	20,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ	1,752,650	1,347,310	845,615	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการชมรมลูกเสือ	0	32,070	0	120,000	0 %	120,000
โครงการชมรมลูกเสือท้องถิ่นไทย	74,710	0	0	0	0 %	0
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	98,985	119,966	199,209	200,000	10 %	220,000
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย	55,000	0	55,000	55,000	9.09 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันการศึกษาอื่น	935,775	0	302,370	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	1,099,700	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	700,844	426,699	800,000	0 %	800,000
โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	40,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวิทยาสามนครเชียงราย	0	0	1,430,823	3,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย)	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	19,800	95,000	-26.32 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย	0	0	84,402	85,000	17.65 %	100,000
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม ระหว่างนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาล นครเชียงรายกับต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมระหว่างนักเรียน	0	0	199,425	500,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรมระหว่างนักเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล นครเชียงรายกับต่างประเทศ	0	170,857	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	366,674	0	0	0	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	379,920	417,900	500,000	0 %	500,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติเทศบาล นครเชียงราย	13,200	149,800	0	150,000	0 %	150,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขต เทศบาลนครเชียงราย	345,790	331,500	228,120	350,000	0 %	350,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่ สามนครเชียงราย)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการศูนย์บริการการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ เทศบาลนครเชียงราย	0	0	50,800	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมการบริหารร่างกายและ เต้นแอโรบิกเทศบาลนครเชียงราย	38,236.33	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการบริหารร่างกายและ เต้นแอโรบิคเทศบาลนครเชียงราย	0	37,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตร นารี ยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครเชียงราย	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหาร งานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนคร เชียงราย	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	578,800	522,600	590,680	645,000	12.58 %	726,130
โครงการสานใจรักเพื่อน้องศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขต เทศบาลนครเชียงราย	99,658	72,495	0	100,000	0 %	100,000
โครงการห้องสมุดเฉลิมราชย์เชียงราย	378,482	581,050.52	265,480	400,000	0 %	400,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบ การช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครเชียงราย	77,175	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อ การศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครเชียงราย	113,970	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศของนัก เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ ศึกษา และพนักงานสังกัดเทศบาลนคร เชียงราย	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,050	50,000	-50 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,493,432.88	5,189,157.37	5,484,380	13,233,000		12,604,130
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,103	51,883	71,288	110,000	27.27 %	140,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,209	23,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารเสริม (นม)	135,226.66	144,571.04	81,887.54	143,715	980.27 %	1,552,513
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,587.92	8,198.4	22,268.1	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	57,120	54,570	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	72,000	56,895	0	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	342,246.58	339,517.44	175,443.64	488,715		1,812,513
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,361.84	8,404.59	76,630.15	220,000	-9.09 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,203.58	2,630.06	37,838.85	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,372.81	2,765.42	3,772.82	45,000	-66.67 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	29,797.08	27,980.5	26,513.05	60,000	-20 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,735.31	41,780.57	144,754.87	425,000		363,000
รวมงบดำเนินงาน	6,885,414.77	5,570,875.38	5,804,578.51	14,173,715		14,821,443
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะพับหน้าขาว ขาเหล็ก	0	0	0	88,000	-100 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	40,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขาว ขาเหล็ก	0	0	0	76,000	-100 %	0
พัดลมไอน้ำเย็น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ม่านปรับแสง	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	0	184,000	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	53,000	-100 %	0
กระดานอิเล็กทรอนิกส์	1,600,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	350,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	42,500	-100 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	35,200	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	10,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	18,000	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	15,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสํารองไฟ 800 AV	32,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชุดระบบควบคุมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom System)	1,518,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,529,900	0	0	738,900		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นห้องสมุดเสริมศึกษาลัยเชียงราย	0	849,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	849,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	3,529,900	849,000	0	738,900		60,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	16,906,930.39	14,053,134.28	12,539,204.58	23,603,783		23,756,595
รวมแผนงานการศึกษา	278,300,095.54	302,337,307.87	247,801,710.48	333,351,563		338,293,931
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,580,644	3,239,360.97	1,944,760	2,638,400	10.09 %	2,904,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	76,896	67,200	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	30,000	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	204,420	214,560	178,800	218,560	10.03 %	240,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	960	0	7,150	8,580	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,165,536.77	1,129,290	496,200	595,440	28.72 %	766,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	149,835	119,755	24,050	28,860	43.45 %	41,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,272,491.77	4,873,365.97	2,680,960	3,660,240		4,123,320
รวมงบบุคลากร	5,272,491.77	4,873,365.97	2,680,960	3,660,240		4,123,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,800	0	16,000	-37.5 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	48,000	35,000	50,000	80 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,550	17,615.75	4,584	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	56,550	71,415.75	39,584	106,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,500	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	65,984.02	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	132,256	70,936	65,337.61	115,000	0 %	115,000
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน :ลดภาวะโลกร้อน	45,000	24,770	0	0	0 %	0
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย	0	0	99,976	100,000	-100 %	0
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย (ลดภาวะโลกร้อน)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	44,000	53,400	0	0	0 %	0
โครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเทศบาลนครเชียงราย	605,724.99	43,740	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,425	108,000	54,580	108,000	0 %	108,000
รวมค่าใช้จ่าย	875,405.99	415,346	285,877.63	438,000		338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,419	113,075	18,747	55,000	0 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	11,495	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,980	12,394	9,607	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,890	37,572	5,301.5	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,142.54	92,323.7	28,541.9	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,592	1,332	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,050	33,860	23,200	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	244,073.54	302,051.7	85,397.4	359,000		359,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,976.69	73,937.13	87,971.34	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,908.85	9,730.38	1,070	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,673.08	21,614	8,453	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	109,558.62	105,281.51	97,494.34	143,000		123,000
รวมงบดำเนินงาน	1,285,588.15	894,094.96	508,353.37	1,046,000		950,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร	95,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	90,000	0	0	0 %	0
รายการครุภัณฑ์สำนักงานกองสาธารณสุข จำนวน 16 รายการ	326,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	7,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,480	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	490,080	90,000	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	490,080	90,000	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,048,159.92	5,857,460.93	3,189,313.37	4,756,240		5,123,320
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,955,653	4,482,195.71	4,700,776.13	7,393,400	2.32 %	7,564,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	437,262	259,986	223,762.58	274,200	-7.99 %	252,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	245,600	208,419.35	253,400	2.76 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,082,347.06	1,665,108.06	2,281,100	2,779,320	2.31 %	2,843,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,973	167,195	197,150	239,220	-12.06 %	210,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,604,235.06	6,820,084.77	7,611,208.06	10,939,540		11,131,320
รวมงบบุคลากร	4,604,235.06	6,820,084.77	7,611,208.06	10,939,540		11,131,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,280	57,380	16,260	70,000	40 %	98,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	47,800	28,356	29,800	151.68 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	91,280	105,180	44,616	159,800		173,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,071.07	3,800	103,080	916,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	46,502	158,181	100,067.73	150,000	-6.67 %	140,000
โครงการ อสม. ร่วมใจทำความดี เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	0	0	229,692	230,000	-100 %	0
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	0	49,970	141,450	400,000	-100 %	0
โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครเชียงราย)	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร เทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ฤๅษี พืชสมุนไพรและถั่วดี	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย	500,560	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,540	74,254	73,555	300,000	-70 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	587,673.07	286,205	647,844.73	2,296,000		1,570,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,291	51,281	92,767	130,000	16.15 %	151,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,136	3,713	9,988	39,000	-5.13 %	37,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,636	39,881	27,372	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	3,425	580	0	10,000	350 %	45,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,200	38,940	60,000	8.33 %	65,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,557.77	250,796.34	351,279.6	630,000	-20.63 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	246,437.86	252,897.52	79,200	500,000	74 %	870,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	60 %	16,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,525	762	4,183	40,000	337.5 %	175,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,756	2,000	19,885	35,000	28.57 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,630	69,840	63,580	100,000	20 %	120,000
วัสดุอื่น	480	0	0	27,000	-51.85 %	13,000
รวมค่าวัสดุ	368,874.63	684,950.86	687,194.6	1,631,000		2,097,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	18,425.2	25,000	140 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	6,904.71	12,000	100 %	24,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	9,907.16	18,000	100 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	35,237.07	55,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	1,047,827.7	1,076,335.86	1,414,892.4	4,141,800		3,960,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	20,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้บนวมสำหรับประชุม	0	14,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เก้าอี้พักคอย	0	108,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์	0	14,400	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	99,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้ไม้เก็บเอกสาร	0	40,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเปิดทรงเตี้ย	0	54,000	0	0	0 %	0
โต๊ะกิจกรรมบำบัด	0	15,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	40,000	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม	0	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	20,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงแบบพกพา	0	20,000	0	0	0 %	0
ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	17,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	20,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	26,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
AED เครื่องกระตุ้นหัวใจ	0	450,000	0	0	0 %	0
เครื่องชุดหินปูน	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพรังสีทันตกรรม (แบบเคลื่อนที่)	0	150,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องฉายแสงไร้สาย	0	70,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดเสมหะ	0	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันความร้อนและไอน้ำ	0	120,000	0	0	0 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0	12,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉีกของปลอมดัดเชื้อ (เครื่องซีล)	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องผลิตออกซิเจน	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องฟัน ล้างทำความสะอาดหัวกรอ	0	160,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	70,000	0	0	0 %	0
ชุดช่วยชีวิตแบบฉุกเฉิน	0	40,000	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์กรอฟันช้า	0	30,000	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์กรอฟันเร็ว	0	60,000	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์แนว	0	100,000	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์หัวกรอฟันช้า (Handpiece)	45,000	0	0	0	0 %	0
ชุดอุปกรณ์หัวกรอฟันเร็ว (Handpiece)	64,500	0	0	0	0 %	0
เตียงسترทเซอร์ 2 ไก Stretcher Troller Dimensions	0	50,000	0	0	0 %	0
เปลตัก	0	10,000	0	0	0 %	0
ยูนิตทำฟัน	0	460,000	0	0	0 %	0
สไลบอร์ดยกผู้ป่วย	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	18,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	0	8,600	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	240,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifrncion ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	27,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	23,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	46,400	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	3,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	112,800	2,969,400	0	100,000		110,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด)	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง)	0	380,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง)	0	6,300,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,060,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	112,800	10,029,400	0	100,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	1,280,000	-100 %	0
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข สำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข 64 ชุมชน	0	0	0	0	100 %	1,280,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,280,000		1,280,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,280,000		1,280,000
รวมงานโรงพยาบาล	5,764,862.76	17,925,820.63	9,026,100.46	16,461,340		16,481,320
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,635,741.33	1,652,660	985,500	1,184,920	4.02 %	1,232,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	146,400	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,780,152.26	1,382,017.14	976,019.35	1,182,720	1.09 %	1,195,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,380	138,155	82,850	99,420	-3.44 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,750,673.59	3,172,832.14	2,044,369.35	2,467,060		2,524,080
รวมงบบุคลากร	4,750,673.59	3,172,832.14	2,044,369.35	2,467,060		2,524,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	122,180	87,740	71,820	125,000	0 %	125,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,500	10,200	4,800	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	143,680	97,940	76,620	160,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	416,000	75,404	0	85,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	82,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,856	17,826	29,808	45,000	0 %	45,000
โครงการ อสม. ร่วมใจทำความดี เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ	0	166,460	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลอาหารเชียงราย	400,000	700,000	400,000	700,000	-42.86 %	400,000
โครงการผลิตไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเพื่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	125,011	35,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	0	350,195	360,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบการและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความริ้วของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	214,320	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	102,564.48	134,880	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการประกอบการสู่สากล	199,992.5	198,675	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการร้านเสริมสวย	91,045	99,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	363,600	88,675	1,780	5,000	2,000 %	105,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,826,824.5	1,381,740	884,347.48	1,329,880		972,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	115,003	58,521	54,667	55,000	18.18 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,408	16,554	1,392	11,000	0 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,929	16,986	14,328	26,000	0 %	26,000
วัสดุก่อสร้าง	129,691	30,934	26,008	41,000	0 %	41,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,375	2,280	0	23,000	0 %	23,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,994.52	329,997.71	292,207.9	360,000	13.89 %	410,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,220	46,160	23,590	30,000	83.33 %	55,000
วัสดุการเกษตร	7,500	16,823	10,000	10,000	30 %	13,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	826	4,320	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,800	20,700	2,335	18,000	0 %	18,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,650	33,970	19,910	20,000	25 %	25,000
วัสดุสำรวจ	0	10,000	7,680	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	18,532	9,590	0	11,000	0 %	11,000
รวมค่าวัสดุ	834,928.52	596,835.71	452,117.9	621,000		714,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,959.27	12,220.03	7,937.04	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,959.27	12,220.03	7,937.04	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	2,826,392.29	2,088,735.74	1,421,022.42	2,130,880		1,866,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ	0	2,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
นาถบังตา 3 ตอน สแตนเลส	0	14,800	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	5,500	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (เครื่องฉาย)	0	17,000	0	0	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	9,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล+วัดส่วนสูง	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องตรวจหาระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hemocue)	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า	0	40,000	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบตั้งโต๊ะ	0	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องวัดปริมาณ O2 ในเลือด-ซีฟจอร์, ปลายนิ้ว	0	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด	0	3,000	0	0	0 %	0
ชุดช่วยหายใจผู้ใหญ่	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงไม้	0	8,667	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	28,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	58,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	3,850	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกแบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,490	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,100	236,107	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้องส้วม ฌาปนสถานเด่นห้า	0	421,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีประชุมเพลิงฌาปนสถานวังดิน	45,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมศาลาประกอบพิธีประชุมเพลิงฌาปนสถานหนองเป็ด	94,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชิงตะกอน	358,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,000	421,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	566,100	657,107	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	480,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	480,000	0	0	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	480,000	0	0	10,000		20,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,623,165.88	5,918,674.88	3,465,391.77	4,607,940		4,410,080
รวมแผนงานสาธารณสุข	21,436,188.56	29,701,956.44	15,680,805.6	25,825,520		26,014,720
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,234,860	2,266,980	1,984,280	2,405,560	3.64 %	2,493,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	103,200	86,000	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,066.67	383,160	328,600	394,320	2.92 %	405,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,706	37,620	30,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,781,032.67	2,858,160	2,484,880	3,006,280		3,105,360
รวมงบบุคลากร	1,781,032.67	2,858,160	2,484,880	3,006,280		3,105,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,700	22,840	13,950	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,000	6,050	10,166.25	45,000	-55.56 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	21,700	70,890	59,116.25	107,000		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,032	535	9,315.76	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	163,849.96	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,040	18,126	29,075.7	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,440	81,090	73,010	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	47,512	263,600.96	111,401.46	380,000		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,880	38,981	29,734	50,000	-20 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,963	19,753	8,741	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,987	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	79,640	0	3,750	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,515.34	229,306.99	241,039	450,000	-44.44 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,585	64,120	42,000	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	383,583.34	352,160.99	330,251	647,000		467,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,781.72	96,512.43	9,536.46	60,000	-83.33 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	21,656.17	30,824.88	3,325.77	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,486.06	3,522.44	1,960.24	8,000	-37.5 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	11,416.9	7,490	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	138,783.55	142,276.65	22,312.47	98,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	591,578.89	828,928.6	523,081.18	1,232,000		974,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้หุ้มหนัง	0	16,350	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	95,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาจิตรอล	0	130,000	0	0	0 %	0
โซฟา ขนาด 4 ที่นั่ง	0	15,300	0	0	0 %	0
ตู้ชั้นวางเอกสาร	0	46,060	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	20,400	0	0	0 %	0
พาทิชั้น	0	52,640	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวด	0	3,200	0	0	0 %	0
ม่านปรับแสง ชนิด 100 %	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	132,500	344,950	0	100,000		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสูงานอาชีฟ (น้ำลัด)	1,048,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,048,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,180,500	344,950	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,553,111.56	4,032,038.6	3,007,961.18	4,338,280		4,179,360
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	701,660	22,230	478,542.66	858,540	17.69 %	1,010,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	313,000	722,629	906,000	2.44 %	928,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	39,850	104,622	131,100	-16.84 %	109,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	941,660	375,080	1,305,793.66	1,895,640		2,047,500
รวมงบบุคลากร	941,660	375,080	1,305,793.66	1,895,640		2,047,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,020	5,720	12,900	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	13,500	0	4,000	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	55,520	5,720	16,900	35,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	500	0	7,340	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,438	540	34,677	55,000	-27.27 %	40,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	26,480	21,045	30,000	66.67 %	50,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงราย	0	46,750	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย	120,000	93,800	0	120,000	0 %	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย	31,500	0	0	0	0 %	0
โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย	0	882,750	0	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงราย ใส่ใจผู้สูงอายุ)	219,784	0	0	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงราย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ)	0	164,480	69,480	220,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	3,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	43,920	0	48,600	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,100	3,200	3,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	438,242	1,221,000	184,642	695,000		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,976	49,924	31,622	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,326.57	1,058.97	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	39,302.57	50,982.97	31,622	52,000		52,000
รวมงบดำเนินงาน	533,064.57	1,277,702.97	233,164	782,000		732,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		10,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	350,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	350,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	350,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,474,724.57	2,002,782.97	1,538,957.66	2,687,640		2,789,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,027,836.13	6,034,821.57	4,546,918.84	7,025,920		6,968,860
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,567,948	3,024,361.94	2,045,022.58	2,792,880	11.09 %	3,102,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,454	70,200	2,500	70,200	0 %	70,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	115,974	45,000	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,294,339.35	1,235,760	929,409.68	1,339,560	-14.14 %	1,150,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	155,040	133,860	83,117	126,300	-24.61 %	95,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,188,981.35	4,580,155.94	3,105,049.26	4,450,140		4,539,540
รวมงบบุคลากร	4,188,981.35	4,580,155.94	3,105,049.26	4,450,140		4,539,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	39,920	0	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,058.25	18,766	37,444	49,220	-9.79 %	44,400
รวมค่าตอบแทน	17,058.25	58,686	37,444	89,220		84,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	7,811	961,391	0	30,000	116.67 %	65,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,720	91,672	39,806	65,000	-7.69 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,190	30,272	16,210	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,721	1,083,335	56,016	145,000		175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,998	38,543	45,852	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,908	0	0	4,000	150 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,782	3,140	12,000	0 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,562.82	73,096.62	3,560.9	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,200	1,650	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	101,668.82	116,071.62	52,552.9	177,000		183,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,563.09	46,186.35	84,693.89	115,000	21.74 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,016.5	1,118.15	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,820.49	13,803	22,000	127.27 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,782.89	54,023.34	99,615.04	138,500		191,500
รวมงบดำเนินงาน	243,230.96	1,312,115.96	245,627.94	549,720		633,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	13,180	0	0	0 %	0
พาทิชั้น/รุ่นผนังกันแบบมีเฟรม	0	94,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงานพิมพ์	0	57,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง	0	47,880	0	0	0 %	0
เก้าอี้หุ้มหนัง	0	28,340	0	0	0 %	0
โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง	0	30,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเตี้ย	0	59,220	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารสูง	0	17,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	11,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	34,000	0	0	0 %	0
พาทิชั้น/รุ่นนั่งกันแบบมีเฟรม	0	87,250	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (เบนซิน)	380,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ม่านปรับแสง ชนิด 100%	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	399,400	171,760	680,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	412,200	898,770	171,760	680,000		200,000
รวมงบลงทุน	412,200	898,770	171,760	680,000		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,844,412.31	6,791,041.9	3,522,437.2	5,679,860		5,373,440
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,435,041.74	2,384,940	2,369,410	4,526,180	-15.12 %	3,841,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	51,032.26	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,548,480	1,441,380	1,267,320	1,524,180	-29.78 %	1,070,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,270,514.88	7,541,569.84	6,759,329.04	8,296,080	1.96 %	8,459,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	766,700	676,108	518,917	628,360	-2.75 %	611,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,071,768.88	12,085,997.84	10,949,976.04	15,016,800		14,024,340
รวมงบบุคลากร	12,071,768.88	12,085,997.84	10,949,976.04	15,016,800		14,024,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	483,310	448,080	150,900	370,000	-16.22 %	310,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	130,173.5	129,010	62,228.25	245,600	-58.79 %	101,200
รวมค่าตอบแทน	613,483.5	577,090	213,128.25	615,600		411,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	703,562	608,280.6	566,817.5	2,050,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,050,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,446	52,648	14,500	80,000	0 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	743,406.77	241,090.63	829,831.82	4,300,000	0 %	4,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,449,414.77	902,019.23	1,411,149.32	6,430,000		6,430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	121,518	83,031	109,581	110,000	0 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,492,335	2,606,159	4,028,040	8,940,500	11.85 %	10,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000	5,867	4,750	6,000	83.33 %	11,000
วัสดุก่อสร้าง	2,255,133.65	3,035,315	3,394,882.35	8,886,500	16.02 %	10,310,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450,995	644,607.7	114,300	580,000	110.34 %	1,220,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	994,252.64	1,413,832.08	813,598.64	2,130,000	-32.86 %	1,430,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,758	97,710	49,378	55,000	0 %	55,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,950	39,705	39,775	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0	0	18,700	50,000	60 %	80,000
วัสดุอื่น	107,000	0	0	515,000	-97.09 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	8,536,942.29	7,926,226.78	8,573,004.99	21,378,000		23,316,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,017,608.41	939,295.94	1,000,315.13	4,500,000	-15.56 %	3,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,470.75	19,697.9	3,629.01	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,047,079.16	958,993.84	1,003,944.14	4,530,000		3,830,000
รวมงบดำเนินงาน	11,646,919.72	10,364,329.85	11,201,226.7	32,953,600		33,987,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชุดรับแขก	0	29,500	0	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์เตนเลส	412,500	0	0	0	0 %	0
โพงเดี่ยว	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดดินตะขบ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
เลื่อยไฟฟ้า	0	0	7,000	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์	0	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด NetworkK แบบที่ 2	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เด็นท์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	492,500	196,500	7,000	4,587,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายตัวอักษรไฟ LED บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย	0	144,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าโครงเหล็กถัก	0	494,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการ Overlay ผิวจราจรถนนภายในสวนตุงและโคมนครเชียงราย	236,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
"โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสันป่าก้อ ขอย 11/1 ชุมชนสันป่าก้อ"	0	1,282,000	0	0	0 %	0
"โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสันขี้เถ้า ขอย 6/4 ชุมชนสันขี้เถ้า"	0	1,450,000	0	0	0 %	0
"โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนศรีเวียง ขอย 10/1 ชุมชนสันขี้เถ้า"	0	180,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเสรี ร่วมใจ ชุมชนฮ่องลี	0	0	0	0	100 %	139,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กกโพธิ์ ขอย 19 ชุมชนกกโพธิ์	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กองช้าง ขอย 5	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนทวี รัตน์ ขอย 3 (ต่อเนื่อง)	1,076,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนป่า จั่ว ถนนข้างโรงเรียนอนบาลำไฟ	713,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนฝั่ง หมื่น ส่วนแยก ขอย 1/1	485,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยช้าง โรงแรมเดอะเลเจนท์ ชุมชนเกาะลอย	0	233,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยจัน ทรานัย	186,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยโชค ดี ชุมชนแควหวาย	0	645,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตะ เขต ชุมชนฮ่องลี	0	77,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสม วงศ์/6 ชุมชนฮ่องลี	0	97,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหลัง วัดฝั่งหมื่น ชุมชนฝั่งหมื่น	141,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกก ไท้ ขอย 12 (ต่อเนื่อง)	0	232,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกอง ช้าง ขอย 9/3	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเจ็ด ยอด ขอย 2	122,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดอย สะเก็น ขอย 8/1 ต่อเนื่อง ชุมชนดอยสะ เก็น	575,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดอย สะเก็น ขอย 8/2 ต่อเนื่อง ชุมชนดอยสะ เก็น	462,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่ง ป่าตัว (ต่อเนื่อง) ชุมชนสันหนอง	0	0	0	0	100 %	422,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่ง พญาหมี ขอย 4/1	184,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่ง พญาหมี ขอย 4/2	99,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ประชาสันติ ขอย 5	0	509,990	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ประชาสันติ ขอย 6	0	482,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแม่ กก ขอย 22 (ส่วนแยก) ชุมชนบ้านใหม่	0	170,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนร่องเสือเต้น ขอย 8	0	1,080,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสันตันเปา ขอย 5/1 ชุมชนสันตันเปา	57,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสันตันเปา ขอย 5/2 ชุมชนสันตันเปา	144,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสันตันเปา ขอย 5/3 ชุมชนสันตันเปา	134,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสันतालहेल्लोण ขอย 2/3 ชุมชนสันतालहेल्लोण	74,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองเหียง ขอย 3 ต่อเนื่อง	416,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. น้ำลัดขอย 1/1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนน้ำลัด	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งป่าตัวขอย 1	0	1,175,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ขอย 1 (ต่อเนื่อง)	0	738,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ขอย 22 (ต่อเนื่อง) ชุมชนบ้านใหม่	0	518,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ขอย 22/1 ชุมชนบ้านใหม่	0	272,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 11 ชุมชนป่าจิว	0	73,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 1/2	73,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปาแดง ซอย 5 ชุมชนปาแดง	998,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผึ่งหมื่น ซอย 1 (ต่อเนื่อง)	142,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำ ซอยมลาจารัตน์ ชุมชนปาก่อ เหนือ	449,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำ ถนนก้างบอกไฟ ซอย 8 ชุมชนหนองบัว	655,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำ ซ้ายาว ซอย 1 (นายปิ่นอุทิศ)	0	226,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำ ถนนกกไทรง ซอย 6/1 (แก้ไข)	0	133,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำถนนสันสลี ซอย 7 ต่อเนื่อง ชุมชนสันสลี	272,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำถนนสันสลี ซอย 9 ชุมชนสัน สลี	802,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำรูปตัวยู ถนนรอบเกาะ ซอย 1 ชุมชนเกาะทอง	0	0	0	501,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัว Y ถนนราษฎร์เจริญ ซอย 4 ชุมชนหนองบัว	125,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัว Y หัวฝาย ซอย 15 ชุมชนหัวฝาย	0	0	0	0	100 %	271,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แม่กรณ์ ซอย 4 ชุมชนแม่กรณ์	0	0	0	0	100 %	412,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รอยพระพุทธรบาท ซอย 6 ชุมชนรอยพระพุทธรบาท	55,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำรูปตัว Y ซอยวุฒิชุมพู่ ชุมชนดอยพระบาท	0	0	0	0	100 %	1,667,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 9 ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย	2,900,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันตันเปา ซอย 13 ชุมชนสันตันเปา	0	72,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันतालเหลือง ซอย 1/1 ชุมชนสันतालเหลือง	0	199,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันतालเหลือง ซอย 10 ชุมชนสันतालเหลือง	0	0	0	0	100 %	1,760,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันतालเหลือง ซอย 2/3 ชุมชนสันतालเหลือง	0	330,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันतालเหลือง ซอย 9/1 ชุมชนสันतालเหลือง	0	224,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันสลี ซอย 14 พร้อมส่วนแยก ชุมชนสันสลี	0	0	0	0	100 %	1,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองปิ้ง ขอย 1 ชุมชนหนองปิ้ง	396,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัด ศรีเกิด ชุมชนวัดศรีเกิด	188,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซองลี ขอย 10 ชุมชนซองลี	0	224,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซองลี ขอย 11 ชุมชนซองลี	0	141,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซองลี ขอย 2 ชุมชนซองลี	0	410,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย 8 (ต่อเนื่อง) ชุมชนซองลี	0	0	0	0	100 %	533,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ปำจั่ว ขอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนปำจั่ว	0	0	0	0	100 %	197,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยช้าง ป้อมยามอุทิศ ชุมชนซองลี	0	0	0	672,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดอยพระ บาท ขอย 10/1 ชุมชนดอยพระบาท	0	0	0	452,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนก้างบอไฟ ขอย 7/1 ชุมชนหนองบัว	0	0	0	650,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมราง ระบายน้ำ ถนนราษฎร์เจริญ ขอย 1 ต่อ เนื่อง ชุมชนหนองบัว	0	0	0	178,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนสันสลี ซอย 15 ชุมชนสันสลี	0	0	0	411,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ ถนนสันสลี ซอย 13 ชุมชนสันสลี	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยชวนชื่น ชุมชนหนองบัว	0	0	0	173,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยปิยะ ชุมชนหนองบัว	0	0	0	268,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนก้างบอกไฟ ซอย 2/1 ชุมชนหนองบัว	0	0	0	174,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอยพระพุทธรบาท (ร่วมใจ) ชุมชนรอยพระพุทธรบาท	0	0	0	415,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองเป็ง ซอย 3/2 ชุมชนหนองเป็ง	0	0	0	1,782,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ฮองลี่ ซอย 12 ชุมชนฮองลี่	0	0	0	135,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล 8 ชุมชนบ้านใหม่	0	0	0	1,050,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ ซอย 16 ชุมชนบ้านใหม่	0	0	0	723,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ ซอย 17 ชุมชนบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	106,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 5 ชุมชนหนองปิ้ง	0	0	0	0	100 %	631,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน แม่กก เชื่อมระหว่าง ซอย 4 ถึง ซอย 5 ชุมชนบ้านดอย	0	0	0	0	100 %	630,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน ร่องเสือเต้น ซอย 5 ชุมชนร่องเสือเต้น	0	0	0	1,951,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนแควหวาย ซอย 4 ชุมชน แควหวาย	422,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. .ถนนดอยสะเก็น ซอย 2 ชุมชนดอยสะ เก็น	0	220,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน ดอยพระบาท (หน้าสำนักงานเก็บพัสดุ อบจ. เชียงราย)	0	206,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนน ดอยพระบาท (หลังวัดดอยพระบาท)	0	507,990	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดใหม่ หน้าค่าย ซอย 12 ชุมชนวัดใหม่หน้า ค่าย	0	0	0	0	100 %	821,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู แควหวาย ซอย 9 ชุมชนแควหวาย	0	0	0	0	100 %	205,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนบ้านใหม่ ซอย 13	674,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนบ้านใหม่ ซอย 19	546,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 19 เชื่อมซอย 21 ชุมชนบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	530,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 2 ชุมชนเทิดพระเกียรติ	0	305,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย มณีโชติ ชุมชนหนองบัว	0	454,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยกันทาสวรรณ ชุมชนหนองบัว	0	0	0	0	100 %	131,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสุขใจ ชุมชนร่องปลาเค้า	0	327,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยหน้าตลาดบ้านใหม่ ชุมชนบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	915,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ดอยสะเก็น ซอย 8 เชื่อมซอย 10 ชุมชน ดอยสะเก็น	0	0	0	0	100 %	2,620,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนก้างบอกไฟ ซอย 2 ชุมชนหนองบัว	0	303,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนก้างบอกไฟ ซอย 9 ชุมชนหนองบัว	0	0	0	0	100 %	165,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนบ้านใหม่ ซอย 12 ชุมชนบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	840,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนประชาสันติ ซอย 5 เชื่อมซอย 6 ชุมชन्दอยเขาควาย	0	0	0	0	100 %	255,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนประชาสันติ ซอย 6 ชุมชन्दอยเขา ควาย	0	0	0	0	100 %	124,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนฝั่งหมื่น ซอยรุ่งเรือง ช่วงที่ 1 ชุมชนฝั่งหมื่น	0	0	0	0	100 %	204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนร่องเสือเต้น ขอย 9 ชุมชนร่องเสือเต้น	0	314,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู ฟังหมื่น ขอย 3 ชุมชนฟังหมื่น	0	0	0	0	100 %	2,830,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู แม่กรณ์ ขอย 9 ชุมชนแม่กรณ์	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู วัดใหม่หน้าค่าย ขอย 10/1 ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หนองเหียง ขอย 3/1 ชุมชนหนองเหียง	0	0	0	0	100 %	284,000
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนน กองช้าง ขอย 12	0	145,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายถนนหน้าโครงการบ้านมั่นคง (แก้งไผ่)	0	1,920,000	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนป่าจั่ว ชุมชนฮ้องลี (หน้าโรงเรียนอนุบาลอำไพ)	0	0	0	0	100 %	1,110,000
โครงการเจาะน้ำบาดาล บริเวณวัดพระธาตุวังฆาง	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over Lay) ถนนกองช้าง ขอย 6 ชุมชนสันโค้งหลวง	0	255,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	1,819,950	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ขอย 6 ชุมชนน้ำลัด	0	422,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เชื่อมป้องกัน ดิ่ง สะพานและท่าเทียบเรือ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การแสดง แสง สี เสียง บริเวณหอ นาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	1,984,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,857,000	21,480,430	0	11,635,000		20,032,000
รวมงบลงทุน	14,349,500	21,676,930	7,000	16,222,000		20,032,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	289,497.54	2,383,232.65	0	1,300,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	289,497.54	2,383,232.65	0	1,300,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	289,497.54	2,383,232.65	0	1,300,000		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	38,357,686.14	46,510,490.34	22,158,202.74	65,492,400		69,043,540
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,981.26	5,684.19	0	433,080	119.62 %	951,120
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	651,000	667,680	565,720	686,280	8.24 %	742,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,846	10,716	11,436	17,160	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,725,360	4,899,202.13	4,436,553.77	5,414,640	-0.41 %	5,392,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	497,960	472,936	430,983.33	520,860	1.37 %	528,012
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,228,147.26	6,056,218.32	5,444,693.1	7,072,020		7,614,492
รวมงบบุคลากร	6,228,147.26	6,056,218.32	5,444,693.1	7,072,020		7,614,492

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	272,600	305,480	0	200,000	-75 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	58,000	13,500	4,500	79,800	-50.03 %	39,880
รวมค่าตอบแทน	330,600	318,980	4,500	279,800		89,880
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,301,900	3,437,810	4,644,166	6,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	4,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	720	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	0	0	0	630,000	534.92 %	4,000,000
โครงการฝึกอบรมดูแลรักษาและปรับปรุงการตกแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาลนครเชียงราย	119,002.05	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษน้ำ รักษา รักษแผ่นดิน	0	0	99,858	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	252,523	138,520	172,520	590,000	-50.85 %	290,000
รวมค่าใช้สอย	3,674,145.05	3,576,330	4,916,544	7,340,000		8,910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,966	4,161	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	19,562	17,970	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	316,756	1,040,300	358,093.7	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,940	108,181	91,188	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,277.53	1,136,315.76	582,038.2	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุการเกษตร	4,520,678	3,435,060	6,555,998.3	9,424,800	6.1 %	10,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	9,800	9,875	10,000	0 %	10,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุอื่น	14,700	0	13,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,715,317.53	5,753,379.76	7,628,163.2	12,209,800		12,795,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	166,658.28	265,140.74	278,176.43	345,000	-13.04 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	166,658.28	265,140.74	278,176.43	345,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	9,886,720.86	9,913,830.5	12,827,383.63	20,174,600		22,094,880
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0	88,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	2,500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มแรงดัน	0	0	0	33,000	-100 %	0
เครื่องพรวนดินอเนกประสงค์	0	61,000	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติ WP 405 ขนาด 400 W	0	0	0	16,500	-100 %	0
ปั้มน้ำสำหรับระบบส่งสปริงเกอร์	0	0	96,514	97,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเลื่อยไม้	0	15,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ดีเซล)	0	37,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าสายสะพายชนิดข้อแข็ง	0	47,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าสายสะพายชนิดข้ออ่อน	0	33,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อม	0	17,500	0	0	0 %	0
เครื่องปั๊มลม (พร้อมอุปกรณ์)	0	6,000	0	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า 3 ระบบ	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	25,700	25,700	-100 %	0
รถม้ารูปฟักทอง	180,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,810	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,697,810	348,100	122,214	172,200		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างซ่อมพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดวาร 100 วัน)	0	1,205,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฐานรองรับประติมากรรม "ดอกไม้และผีเสื้อในมือ"	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งรั้วเหล็กกันสนามหญ้าบริเวณสวนตงและโคมนครเชียงราย	452,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1	0	2,290,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ประติมากรรมหุ่นผู้หญิงสัญลักษณ์ดอกไม้ม	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบน้ำ ภายในสวนต่งและโคมนครเชียงราย	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,442,000	3,995,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,139,810	4,343,100	122,214	172,200		0
รวมงานสวนสาธารณะ	20,254,678.12	20,313,148.82	18,394,290.73	27,418,820		29,709,372
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	321,100	231,840	264,749.03	750,660	28.86 %	967,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	3,500	1,100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,496,277	1,320,840	577,800	699,120	-26.71 %	512,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,763	9,996	11,436	17,160	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,970,274.38	18,958,714.6	16,074,454.38	19,423,000	2.3 %	19,869,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,184,665	2,083,553	1,707,317	2,078,020	-2.52 %	2,025,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,978,079.38	22,604,943.6	18,635,756.41	22,971,460		23,416,440
รวมงบบุคลากร	22,978,079.38	22,604,943.6	18,635,756.41	22,971,460		23,416,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,169,340	1,276,420	1,347,980	1,950,000	-28.21 %	1,400,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	24,000	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,869.9	31,300	1,800	8,000	-37.5 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	1,266,209.9	1,343,720	1,373,780	1,994,000		1,405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,019,325.67	10,864,332.79	9,600,842.33	13,041,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	38,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,480	3,820	0	30,000	33.33 %	40,000
โครงการตัดแยกขยะลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน	0	0	95,100	100,000	0 %	100,000
โครงการชุมชนน่ายอยู่ หน้าบ้านน้ามอง	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนน่ายอยู่หน้าบ้านน้ามอง	78,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	465,066.9	1,197,699.42	956,853.31	1,550,000	-32.26 %	1,050,000
รวมค่าใช้สอย	10,565,572.57	12,145,852.21	10,652,795.64	14,721,000		39,190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,797	52,710	30,377	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,769	34,760	0	34,000	0 %	34,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	304,915	397,385	366,419	525,000	-41.9 %	305,000
วัสดุก่อสร้าง	1,214,912.59	945,252.5	1,039,172	1,700,000	-29.41 %	1,200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,203,283.4	1,083,108.5	814,703	1,132,000	-18.29 %	925,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,724,440.22	6,547,566.44	6,048,959.7	8,250,000	4.85 %	8,650,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	348,511	252,314.8	386,427	460,000	-43.48 %	260,000
วัสดุการเกษตร	17,615	27,050	119,596	120,000	-75 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	208,620	256,940	239,220	259,000	0 %	259,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,460	33,452	33,575	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	9,960	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	19,030	19,370	19,100	26,000	0 %	26,000
รวมค่าวัสดุ	9,146,353.21	9,659,869.24	9,097,548.7	12,648,000		11,831,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	311,205.88	292,279.44	269,729.61	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	74,870.04	64,174.32	0	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	386,075.92	356,453.76	269,729.61	375,000		375,000
รวมงบดำเนินงาน	21,364,211.6	23,505,895.21	21,393,853.95	29,738,000		52,801,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ	2,119,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ	2,400,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	0	0	4,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มใต้ดิน	0	0	97,000	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่อง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์	28,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกแบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังขยะคอนเทนเนอร์	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	296,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,143,200	34,300	97,000	4,898,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึกลบขยะ มูลฝอย บ่อที่ 1 (ชั้นที่5)	0	0	0	1,505,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึกลบขยะ มูลฝอย บ่อที่ 2 (ชั้นที่ 5)	1,115,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึกลบขยะ มูลฝอย บ่อที่ 3 (ชั้นที่ 5)	1,046,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึกลบขยะ มูลฝอย บ่อที่ 3 (ชั้นที่ 6)	0	0	0	1,412,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึกลบขยะ มูลฝอย บ่อที่ 4 (ชั้นที่ 5)	1,010,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึกลบขยะ มูลฝอย บ่อที่ 6 (ชั้นที่ 2)	1,270,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,441,000	0	0	2,917,000		0
รวมงบลงทุน	9,584,200	34,300	97,000	7,815,000		50,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	53,926,490.98	46,145,138.81	40,126,610.36	60,524,460		76,267,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,094,460	1,159,800	1,012,960	1,217,940	4.14 %	1,268,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,230,563.21	2,299,119.37	2,337,742.15	3,027,000	-6.09 %	2,842,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,360	240,966	248,967	312,000	-3.85 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,571,383.21	3,699,885.37	3,599,669.15	4,556,940		4,411,200
รวมงบบุคลากร	3,571,383.21	3,699,885.37	3,599,669.15	4,556,940		4,411,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	297,840	375,940	86,340	300,000	-20 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	33,800	0 %	33,800
รวมค่าตอบแทน	297,840	375,940	86,340	333,800		273,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,980	62,731	227,633	1,000,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,080	540	7,346	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	58,660.49	77,560	75,014.28	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	214,720.49	140,831	309,993.28	1,345,000		1,830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,363	29,509	26,073	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,311	29,725	11,892.5	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995	7,338	9,932	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	463,409	357,425	486,416	800,000	-62.5 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,370	19,884.2	14,090	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,592.27	501,130.12	260,513.5	800,000	-37.5 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	298,183.2	276,024	185,003.6	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	286,835	58,860	59,910	60,000	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,640	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,970	30,000	29,550	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,440	3,350	17,745	20,000	0 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,558,468.47	1,314,885.32	1,101,125.6	2,140,000		1,360,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,205,027.53	1,053,249.94	1,189,779.84	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,246.18	10,180.74	9,522.15	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,217,273.71	1,063,430.68	1,199,301.99	1,525,000		1,525,000
รวมงบดำเนินงาน	3,288,302.67	2,895,087	2,696,760.87	5,343,800		4,988,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ สถานีสูบน้ำเสียรวม	0	0	0	463,000	-100 %	0
ขุดดินเปิดยึดเครื่องสูบน้ำท่อส่งน้ำ	0	0	0	51,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเติมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	275,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	182,479.94	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	182,479.94	22,000	0	789,000		0
รวมงบลงทุน	182,479.94	22,000	0	789,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	7,042,165.82	6,616,972.37	6,296,430.02	10,689,740		9,400,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	124,425,433.37	126,376,792.24	90,497,971.05	169,805,280		189,793,792
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,346,800	926,805.81	819,240	1,328,280	-21.94 %	1,036,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,058,106.57	1,078,935.48	930,660	1,123,680	2.97 %	1,157,040
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	128,899	129,548	108,570	132,000	-6.23 %	123,780
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,533,805.57	2,135,289.29	1,858,470	2,583,960		2,317,740
รวมงบบุคลากร	2,533,805.57	2,135,289.29	1,858,470	2,583,960		2,317,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,680	29,760	14,130	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,690	8,800	5,700	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	23,370	38,560	19,830	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,240	4,992	4,000	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,886.14	28,804.05	50,549	70,000	-42.86 %	40,000
โครงการจัดงานเทศกาลวันกล้วยหอมทอง	0	0	0	25,000	300 %	100,000
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	539,812	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	492,924	0	0	0	0 %	0
โครงการตลาดประชารัฐ "ของดีนครเขียงราย"	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการถนนคนเดินนครเขียงราย "กาตเจียงฮายรำลึก"	2,234,215.87	2,159,547.55	1,776,300.26	2,600,000	0 %	2,600,000
โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนแกนนำชุมชนและกลุ่มองค์กร เครือข่ายในเขตเทศบาลนครเขียงราย	0	0	0	50,000	700 %	400,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเขียงราย	0	85,000	0	500,000	0 %	500,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	48,320	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเขียงราย	4,238,497	2,906,115	4,412,542	6,900,000	-27.54 %	5,000,000
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครเขียงราย	664,860	70,200	0	0	100 %	700,000
โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเขียงราย	0	0	0	0	100 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันพ่อแห่งชาติ (เทศบาลนคร เชียงราย เทศบาลนครแม่สาย)	0	0	241,238	400,000	-12.5 %	350,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ (เทศบาลนคร เชียงราย เทศบาลนครแม่สาย)	0	476,950	0	500,000	-30 %	350,000
โครงการวันสตรีสากล	172,050	178,150	178,400	200,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย	99,950	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท สตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย	0	100,000	45,800	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน	0	28,260	0	150,000	300 %	600,000
โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้น ฐาน (เขตเมือง) เทศบาลนครเชียงราย	147,480	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,900	0	12,620	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,695,135.01	6,038,018.6	6,721,449.26	11,530,000		11,825,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,455	22,644	8,631	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,850	9,900	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,663.85	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,851.57	2,903.74	1,991.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	34,820.42	35,447.74	10,622.6	60,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	8,753,325.43	6,112,026.34	6,751,901.86	11,640,000		11,945,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
"เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1"	16,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,000	0	0	10,000		10,000
รวมงบลงทุน	45,000	0	0	10,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	70,000	70,000	70,000	70,000	-100 %	0
โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกอง ทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนคร เชียงราย	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	70,000	220,000	70,000	70,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000	220,000	70,000	70,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,402,131	8,467,315.63	8,680,371.86	14,303,960		14,352,740
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,402,131	8,467,315.63	8,680,371.86	14,303,960		14,352,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	355,320	-32.86 %	238,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,580.66	108,000	90,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,065	12,000	10,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	90,645.66	120,000	100,000	475,320		358,560
รวมงบบุคลากร	90,645.66	120,000	100,000	475,320		358,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,010.1	24,100	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ	950,370	952,840	942,030	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ	577,435	598,990	610,960	706,000	-0.85 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย	196,570	0	0	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	99,240	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	0	153,250	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	29,900	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	49,614	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,840	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,934,979.1	1,729,180	1,552,990	2,276,000		2,040,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,980	4,981	4,938	5,000	300 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,242.99	1,046.1	0	10,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	59,000	87,514	29,960	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	3,310	0	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	70,222.99	96,851.1	34,898	50,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,005,202.09	1,826,031.1	1,587,888	2,331,000		2,102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	22,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,450,000	0	0	1,500,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,450,000	0	0	2,500,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,450,000	0	0	2,500,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,567,847.75	1,946,031.1	1,687,888	5,306,320		2,460,560
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	166,311	378,160	467,320	-8.28 %	428,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	166,311	378,160	467,320		428,640
รวมงบบุคลากร	0	166,311	378,160	467,320		428,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,700	159.74 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	9,172	18,100	-76.8 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,172	25,800		24,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,200	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,632	30,000	0 %	30,000
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาล เข้าพรรษา	195,000	105,800	0	230,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุด	54,900	59,900	120,000	120,000	0 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน มาฆบูชา	0	176,700	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาข บูชา	300,000	293,600	191,300	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ ของชาติ ศาสนาทุกศาสนา พระมหา กษัตริย์ และวันสำคัญอื่นๆ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระธาตุ ดอยจอมทอง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม พื้นบ้านล้านนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน	199,460	199,460	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	175,100	756.65 %	1,500,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา	0	808,850	717,660	1,000,000	-30 %	700,000
โครงการจัดงานป่าเวณีปีใหม่เมือง	0	974,000	905,000	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
โครงการจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าว มหาพรหม	83,000	86,200	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวด เวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้น ปีใหม่	0	0	0	550,000	0 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเวด เวียงเจียงฮายและทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	352,900	290,000	0	0	0 %	0
โครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหา ปาวณาออกพรรษา	17,820	18,080	18,140	20,000	0 %	20,000
โครงการวันมาฆบูชา	187,300	0	0	0	0 %	0
โครงการวันอิติลัญญา	7,200	0	0	0	0 %	0
โครงการศาสนสัมพันธ์เนื่องในวัน คริสต์มาส	130,450	0	0	0	0 %	0
โครงการศาสนสัมพันธ์เนื่องในวัน คริสต์มาส	0	0	180,600	200,000	-100 %	0
โครงการศาสนสัมพันธ์เนื่องในวันอิ ติลัญญา	0	141,200	0	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนคร เขียงราย	3,556,200	178,800	196,850	200,000	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนัก เรียน (อบรมคุณธรรมจริยธรรมและ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งพระพุทธ ศาสนา)	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการสักการะดวงพระวิญญาณพญา มังรายมหाराช	382,943.75	195,743.75	293,143.75	500,000	0 %	500,000
โครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม เนื่องในวันตรุษจีน	376,300	298,918	486,980	500,000	0 %	500,000
โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติ ตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติ ตนตามหลักแห่งศาสนาอิสลาม	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธ ศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,110	2,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,846,583.75	3,832,351.75	3,123,305.75	5,835,100		6,380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,847	6,064	16,747	25,000	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,950	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	5,000	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,755.54	34,980.98	1,742.5	35,000	0 %	35,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	18,990	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	54,052.54	65,034.98	18,489.5	65,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	5,900,636.29	3,897,386.73	3,150,967.25	5,925,900		6,464,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	150,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	350,000	2,300,000	150,000	2,400,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีนมัสการและสง น้ำพระธาตุดอยตุง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	350,000	2,450,000	150,000	2,400,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	350,000	2,450,000	150,000	2,400,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,250,636.29	6,513,697.73	3,679,127.25	8,793,220		7,092,840
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	705,840	748,680	661,220	771,960	7.77 %	831,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,105,136	1,146,827.45	897,289.68	1,673,400	-8.96 %	1,523,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,146	89,939	81,117	191,400	-6.36 %	179,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,903,122	1,985,446.45	1,639,626.68	2,636,760		2,534,700
รวมงบบุคลากร	1,903,122	1,985,446.45	1,639,626.68	2,636,760		2,534,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	221,280	257,420	83,580	150,000	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	221,280	257,420	83,580	150,000		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	28,756	42,049.5	170,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,480	31,060	16,480	60,000	0 %	60,000
โครงการกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์	19,800	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว	56,910	0	0	0	100 %	100,000
โครงการนครเข็ญรายนครแห่งดอกไม้งาม	18,000,000	21,500,000	0	0	0 %	0
โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์	0	19,200	17,200	20,000	50 %	30,000
โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอาการเทิดพระเกียรติ 90 ปี และพิพิธภัณฑ์ตง-โคมและชาติพันธุ์ สวนตงและโคมฯ	126,338	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเขื่องราย	14,757,807.5	5,243,454	34,968,700.86	35,000,000	-5.71 %	33,000,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	0	0	76,840	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน	4,250	73,940	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง	0	42,160	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,840	212,617	67,462	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,076,425.5	27,151,187	35,188,732.36	35,750,000		36,790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	147,624	188,309	108,722	150,000	-60 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,978	44,070	19,632	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,416	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,395	3,745	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,576	72,780	37,902	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750	38,510	19,520	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	285,344	359,064	189,521	403,000		313,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	13,000	-76.92 %	3,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,941.88	3,226.05	3,238.89	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,259.1	22,903.4	47,732.2	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,200.98	26,129.45	50,971.09	83,000		73,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	33,611,250.48	27,793,800.45	35,512,804.45	36,386,000		37,326,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็กบุนวม	150,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	18,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ สนาม อัลลอย	0	0	95,000	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	44,000	0	0	0 %	0
รถรำนำเที่ยว	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์	45,230	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงมีไลน์ในตัว	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกภาพ DVR	33,600	0	0	0	0 %	0
ลำโพงสนาม	38,500	57,750	0	0	0 %	0
แอมป์ขยายเสียง	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ประชาสัมพันธ์ kiosk	0	1,040,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	90,000	97,000	110,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าครุภัณฑ์	366,630	1,249,750	192,000	2,205,000		80,000
รวมงบลงทุน	366,630	1,249,750	192,000	2,205,000		80,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	35,881,002.48	31,028,996.9	37,344,431.13	41,227,760		39,940,700
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	45,699,486.52	39,488,725.73	42,711,446.38	55,327,300		49,494,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,604,444	2,351,100	1,865,870	3,064,980	16.07 %	3,557,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,396	67,200	67,280	82,700	11.58 %	92,280
เงินประจำตำแหน่ง	0	67,200	56,000	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	859,089.68	991,006.35	1,463,974.19	1,807,200	2.12 %	1,845,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,580	90,956	128,258	165,120	-22.78 %	127,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,700,509.68	3,567,462.35	3,581,382.19	5,187,200		5,689,980
รวมงบบุคลากร	3,700,509.68	3,567,462.35	3,581,382.19	5,187,200		5,689,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,960	5,040	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	118,967.5	86,160	22,816.25	255,400	-44.01 %	143,000
รวมค่าตอบแทน	118,967.5	91,120	27,856.25	270,400		158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,570	11,116	16,400	35,000	0 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,500	5,250	26,380	45,000	0 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	33,070	16,366	42,780	95,000		95,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,774	165,203	25,149	170,000	0 %	170,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,975	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	39,788	40,984	41,000	0 %	41,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,005.69	26,380.15	3,715.5	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,980	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,995	45,590	47,115	50,000	20 %	60,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	138,774.69	291,916.15	116,963.5	401,000		436,000
รวมงบดำเนินงาน	290,812.19	399,402.15	187,599.75	766,400		689,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	40,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	120,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ขนาด 24 นิ้ว	55,640	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	3,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ประติมากรรมหุ่นจำลองช้างพ่อขุนเม็งรายมหาราช 2 ชุด	0	1,900,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	145,240	2,020,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อถนนรูปทรงล้านนา	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนกกไ้	0	1,297,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงราย	969,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสารับประติมากรรมตง บริเวณสวนตงและโคมนครเชียงราย	0	1,300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาแบบแปลนที่ขออนุญาตก่อสร้าง	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า OTOP บริเวณหาดเชียงราย	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนร่องปลาข้าว	2,380,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนร่องเสือเต้น	0	1,300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนรอยพระพุทธบาท	0	1,300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผู้ สูงอายุ เขต 1 ชุมชนบ้านใหม่	797,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนดอยทอง	0	119,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ ชุมชนวัดพระแก้ว	0	175,000	0	0	0 %	0
โครงการย้ายและติดตั้งเสาโครงเหล็กถัก บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย	0	853,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย จำนวน 67 ป้าย	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกทาง	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาแขวนป้าย พร้อม ฐาน ค.ส.ล.	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ในเขต เทศบาลนครเชียงราย	420,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคาร 1 (ชั้นที่2 และชั้นที่ 3)	1,170,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ชุมชนสันตันเปา	0	300,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาเชิงรายได้เป็นเมืองนำ อยู่ (ดอยสะเก็น) เพื่อพัฒนาปรับปรุง ทางเดิน ร้ว ศาลาจุดชมวิว ป้ายบอกทาง ฯลฯ	0	150,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,306,000	7,694,500	0	600,000		0
รวมงบลงทุน	6,451,240	9,714,500	0	600,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		1,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	10,442,561.87	13,681,364.5	3,768,981.94	6,553,600		7,378,980
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,442,561.87	13,681,364.5	3,768,981.94	6,553,600		7,378,980
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	495,187.07	607,260.2	398,338.73	651,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	990,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง เครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสด เทศบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง เครือข่ายผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล	199,700	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินงานบริหารตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย	511,030	569,590	552,130	600,000	0 %	600,000
โครงการรักษารักร์ตลาด	118,000	81,000	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 (ศิริกรณ์)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,117	3,860	3,160	199,410	902.96 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,346,034.07	1,261,710.2	953,628.73	1,850,810		3,890,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,622	9,524	8,887	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	599,540	159,910	76,497	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,504	24,353	6,594	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	19,936	19,785	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,668	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	99,000	50,000	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	960	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	748,230	263,572	91,978	320,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	181,319.98	56,850.49	62,657.39	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	181,319.98	56,850.49	62,657.39	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,275,584.05	1,582,132.69	1,108,264.12	2,250,810		4,280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตลาดสดเทศบาล 1	133,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 5	0	318,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์กีฬาในร่ม ชั้นที่ 2 ตลาดสดเทศบาล 2 (ศิริกรณ์)	58,000	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมห้องศูนย์ประสานงานชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 2 (ศิริกรณ์)	0	88,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ	0	309,600	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายตลาดสดเทศบาล 1	288,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง ตลาดสดเทศบาล 1	12,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ เลขที่ 283/12-13 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย	0	0	0	690,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นลานจอดรถท่ารถเล็กตลาดสดเทศบาล 1 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย	0	0	0	275,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายในตลาดสดเทศบาล 2 (ศิริกรณ์)	315,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 1	92,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 2 (ศิริกรณ์)	0	495,700	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	898,800	1,212,000	0	965,000		0
รวมงบลงทุน	898,800	1,212,000	0	965,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานตลาดสด	3,174,384.05	2,794,132.69	1,108,264.12	3,215,810		4,280,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,174,384.05	2,794,132.69	1,108,264.12	3,215,810		4,280,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	4,010,764.98	4,050,613.84	0	6,251,300	0.68 %	6,293,534
ค่าชำระดอกเบี้ย	211,563	171,714.14	0	859,320	-4.92 %	817,045
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,896,079	4,290,141	3,866,100	4,804,210	0.33 %	4,820,111
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	64,780,900	62,638,400	75,388,800	4.3 %	78,631,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	10,817,600	11,016,000	13,440,000	10.86 %	14,899,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,102,500	1,104,500	230,500	1,290,000	-76.74 %	300,000
สำรองจ่าย	134,737	0	140,526.57	3,000,000	0 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,169,143.39	9,195,800	8,507,080	11,129,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม	0	0	0	0	100 %	4,500,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	746,430
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	400,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย	0	0	0	0	100 %	2,520,000
เงินช่วยเหลือ	352,854	312,630	46,800	650,000	0 %	650,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	8,389,501	8,705,000	9,098,570	9,098,570	3.31 %	9,399,577
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,602,297.78	1,698,106.28	1,493,581.59	1,721,000	-6.09 %	1,616,200
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,130,743	1,699,696	2,136,439.81	2,317,000	34.1 %	3,107,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	31,233	30,115	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	6,686.2	6,661.2	6,361.8	8,570	-4.26 %	8,205
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,800	35,000	45,900	97,000	17.11 %	113,600
รวมงบกลาง	30,042,902.35	106,898,477.46	99,226,259.77	130,104,870		134,872,102
รวมงบกลาง	30,042,902.35	106,898,477.46	99,226,259.77	130,104,870		134,872,102
รวมงบกลาง	30,042,902.35	106,898,477.46	99,226,259.77	130,104,870		134,872,102
รวมแผนงานงบกลาง	30,042,902.35	106,898,477.46	99,226,259.77	130,104,870		134,872,102
รวมทุกแผนงาน	637,331,128.9	745,149,102.18	586,085,785.31	855,803,813		887,977,387