

เทศบาลนครเชียงราย  
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย -

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| พื้นที่        | 60.85 ตารางกิโลเมตร |
| ประชากรทั้งหมด | 77,292 คน           |
| ชาย            | 36,917 คน           |
| หญิง           | 40,375 คน           |

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงราย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครเชียงรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลั่งคลั่งจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 624,927,758.47 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 350,398,901.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 143,605,573.51 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 126 โครงการ รวม 20,640,265.02 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 285 โครงการ รวม 63,086,474.96 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 21,123,911.08 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 719,308,132.78 บาท ประกอบด้วย

|                                       |       |                    |
|---------------------------------------|-------|--------------------|
| หมวดภาษีอากร                          | จำนวน | 106,237,724.60 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  | จำนวน | 15,365,205.97 บาท  |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                | จำนวน | 11,257,007.47 บาท  |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | จำนวน | 0.00 บาท           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                   | จำนวน | 1,364,507.82 บาท   |
| หมวดรายได้จากทุน                      | จำนวน | 0.00 บาท           |
| หมวดภาษีจัดสรร                        | จำนวน | 242,847,321.92 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 | จำนวน | 342,236,365.00 บาท |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 77,585,553.97 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 583,130,502.66 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                    |
|---------------|-------|--------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 97,139,484.89 บาท  |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 273,464,088.48 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 192,892,972.67 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 824,339.00 บาท     |
| งบรายจ่ายอื่น | จำนวน | 0.00 บาท           |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 18,809,617.62 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 76,609,805.53 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 21,374,554.80 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 12,812,500.00 บาท

#### 3. งบเฉพาะการ

**ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

|                               |       |                |     |
|-------------------------------|-------|----------------|-----|
| รายรับจริง                    | จำนวน | 15,937,363.04  | บาท |
| รายจ่ายจริง                   | จำนวน | 3,368,934.64   | บาท |
| กำไรสะสม                      | จำนวน | 18,415,096.63  | บาท |
| เงินสะสม                      | จำนวน | 0.00           | บาท |
| ทุนสำรองเงินสะสม              | จำนวน | 0.00           | บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ | จำนวน | 24,996,698.05  | บาท |
| ยืมเงินสะสมจากเทศบาล          | จำนวน | 0.00           | บาท |
| เงินฝากธนาคาร                 | จำนวน | 54,844.13      | บาท |
| ทรัพย์สินรับจำนำ              | จำนวน | 184,749,200.00 | บาท |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลนครเชียงราย**  
**อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

|                                                                    | รายรับจริง ปี 2561    | ประมาณการ ปี 2562     | ประมาณการ ปี 2563     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                            |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีอากร                                                       | 115,023,398.74        | 108,600,000.00        | 108,600,000.00        |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                               | 20,092,963.40         | 17,640,500.00         | 16,720,500.00         |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                             | 25,513,478.39         | 16,012,350.00         | 16,012,350.00         |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                              | 4,587,126.13          | 5,700,000.00          | 5,850,000.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                | 1,611,132.21          | 1,183,000.00          | 1,183,000.00          |
| หมวดรายได้จากทุน                                                   | 0.00                  | 40,000.00             | 40,000.00             |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | <b>166,828,098.87</b> | <b>149,175,850.00</b> | <b>148,405,850.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                       |                       |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                     | 293,869,902.55        | 321,103,000.00        | 321,103,000.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>293,869,902.55</b> | <b>321,103,000.00</b> | <b>321,103,000.00</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                       |                       |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                              | 382,822,513.00        | 417,698,537.00        | 475,285,086.00        |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>382,822,513.00</b> | <b>417,698,537.00</b> | <b>475,285,086.00</b> |
| <b>รวม</b>                                                         | <b>843,520,514.42</b> | <b>887,977,387.00</b> | <b>944,793,936.00</b> |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

| รายจ่าย                   | รายจ่ายจริงปี 2561 | ประมาณการ ปี 2562 | ประมาณการ ปี 2563 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>จ่ายจากงบประมาณ</b>    |                    |                   |                   |
| งบกลาง                    | 113,673,420.22     | 134,872,102.00    | 142,311,053.00    |
| งบบุคลากร                 | 321,352,648.69     | 359,187,624.00    | 378,469,750.00    |
| งบดำเนินงาน               | 231,046,086.03     | 345,609,661.00    | 373,617,133.00    |
| งบลงทุน                   | 2,228,718.01       | 22,422,000.00     | 22,808,000.00     |
| งบรายจ่ายอื่น             | 0.00               | 1,050,000.00      | 1,000,000.00      |
| งบเงินอุดหนุน             | 25,345,110.73      | 24,836,000.00     | 26,588,000.00     |
| <b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b> | 693,645,983.68     | 887,977,387.00    | 944,793,936.00    |
| <b>รวม</b>                | 693,645,983.68     | 887,977,387.00    | 944,793,936.00    |

## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**ของ เทศบาลนครเชียงราย**  
**อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

| ด้าน                               | ยอดรวม             |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>            |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 103,274,080        |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 18,602,100         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>     |                    |
| แผนงานการศึกษา                     | 383,872,676        |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 31,634,195         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 9,119,460          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 184,304,392        |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 10,152,520         |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,768,460         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>             |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 6,440,000          |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 4,315,000          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>        |                    |
| แผนงานงบกลาง                       | 142,311,053        |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>     | <b>944,793,936</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลนครเขื่องราย**  
**อำเภอเมืองเขื่องราย จังหวัดเขื่องราย**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

| งบ<br>งาน                | งานบริหารทั่วไป   | งานวางแผนสถิติและ<br>วิชาการ | งานบริหารงานคลัง  | รวม                |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>32,304,360</b> | <b>5,870,280</b>             | <b>25,133,760</b> | <b>63,308,400</b>  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 9,923,760         | 0                            | 0                 | 9,923,760          |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 22,380,600        | 5,870,280                    | 25,133,760        | 53,384,640         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>28,362,480</b> | <b>5,523,400</b>             | <b>4,929,800</b>  | <b>38,815,680</b>  |
| ค่าตอบแทน                | 890,800           | 158,200                      | 1,193,800         | 2,242,800          |
| ค่าใช้สอย                | 22,233,040        | 4,730,200                    | 2,390,000         | 29,353,240         |
| ค่าวัสดุ                 | 4,039,000         | 620,000                      | 1,346,000         | 6,005,000          |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 1,199,640         | 15,000                       | 0                 | 1,214,640          |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>50,000</b>     | <b>50,000</b>                | <b>50,000</b>     | <b>150,000</b>     |
| ค่าครุภัณฑ์              | 50,000            | 50,000                       | 50,000            | 150,000            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>0</b>          | <b>1,000,000</b>             | <b>0</b>          | <b>1,000,000</b>   |
| รายจ่ายอื่น              | 0                 | 1,000,000                    | 0                 | 1,000,000          |
| <b>รวม</b>               | <b>60,716,840</b> | <b>12,443,680</b>            | <b>30,113,560</b> | <b>103,274,080</b> |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| งบ                    | งาน | งานเทศกาล | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระับอัคคีภัย | รวม        |
|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 3,907,440 | 9,891,060                                   | 13,798,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 3,907,440 | 9,891,060                                   | 13,798,500 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,339,400 | 3,254,200                                   | 4,593,600  |
| ค่าตอบแทน             |     | 591,400   | 315,200                                     | 906,600    |
| ค่าใช้สอย             |     | 445,000   | 1,600,000                                   | 2,045,000  |
| ค่าวัสดุ              |     | 303,000   | 1,245,000                                   | 1,548,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 0         | 94,000                                      | 94,000     |
| งบลงทุน               |     | 40,000    | 70,000                                      | 110,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 40,000    | 70,000                                      | 110,000    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 100,000   | 0                                           | 100,000    |
| เงินอุดหนุน           |     | 100,000   | 0                                           | 100,000    |
|                       | รวม | 5,386,840 | 13,215,260                                  | 18,602,100 |

แผนงานการศึกษา

| งบ                       | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม         |
|--------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| งบบุคลากร                |     | 11,844,960                       | 105,875,731                           | 81,985,068         | 9,193,164             | 208,898,923 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 11,844,960                       | 105,875,731                           | 81,985,068         | 9,193,164             | 208,898,923 |
| งบดำเนินงาน              |     | 3,945,800                        | 63,488,930                            | 36,599,588         | 47,501,435            | 151,535,753 |
| ค่าตอบแทน                |     | 633,600                          | 2,045,700                             | 1,387,000          | 12,800                | 4,079,100   |
| ค่าใช้สอย                |     | 2,367,200                        | 39,118,186                            | 30,602,588         | 46,754,590            | 118,842,564 |
| ค่าวัสดุ                 |     | 695,000                          | 21,295,044                            | 3,670,000          | 444,045               | 26,104,089  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 250,000                          | 1,030,000                             | 940,000            | 290,000               | 2,510,000   |
| งบลงทุน                  |     | 100,000                          | 950,000                               | 400,000            | 60,000                | 1,510,000   |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 100,000                          | 50,000                                | 100,000            | 60,000                | 310,000     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 0                                | 900,000                               | 300,000            | 0                     | 1,200,000   |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 0                                | 21,928,000                            | 0                  | 0                     | 21,928,000  |
| เงินอุดหนุน              |     | 0                                | 21,928,000                            | 0                  | 0                     | 21,928,000  |
|                          | รวม | 15,890,760                       | 192,242,661                           | 118,984,656        | 56,754,599            | 383,872,676 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | งานโรงพยาบาล | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น | รวม        |
|-----------------------|-----|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             |     | 4,298,820                             | 14,156,535   | 2,624,640                                 | 21,079,995 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 4,298,820                             | 14,156,535   | 2,624,640                                 | 21,079,995 |
| งบดำเนินงาน           |     | 920,000                               | 6,063,200    | 2,051,000                                 | 9,034,200  |
| ค่าตอบแทน             |     | 75,000                                | 210,000      | 195,000                                   | 480,000    |
| ค่าใช้สอย             |     | 353,000                               | 3,218,200    | 812,000                                   | 4,383,200  |
| ค่าวัสดุ              |     | 374,000                               | 2,511,000    | 1,024,000                                 | 3,909,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 118,000                               | 124,000      | 20,000                                    | 262,000    |
| งบลงทุน               |     | 50,000                                | 150,000      | 0                                         | 200,000    |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 50,000                                | 150,000      | 0                                         | 200,000    |
| งบเงินอุดหนุน         |     | 0                                     | 1,300,000    | 20,000                                    | 1,320,000  |
| เงินอุดหนุน           |     | 0                                     | 1,300,000    | 20,000                                    | 1,320,000  |
|                       | รวม | 5,268,820                             | 21,669,735   | 4,695,640                                 | 31,634,195 |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| งบ                    | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและ<br>สังคมสงเคราะห์ | รวม       |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             |     | 3,254,040                                  | 2,136,420                              | 5,390,460 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |     | 3,254,040                                  | 2,136,420                              | 5,390,460 |
| งบดำเนินงาน           |     | 1,209,000                                  | 2,410,000                              | 3,619,000 |
| ค่าตอบแทน             |     | 112,000                                    | 40,000                                 | 152,000   |
| ค่าใช้สอย             |     | 385,000                                    | 2,325,000                              | 2,710,000 |
| ค่าวัสดุ              |     | 685,000                                    | 45,000                                 | 730,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค        |     | 27,000                                     | 0                                      | 27,000    |
| งบลงทุน               |     | 100,000                                    | 10,000                                 | 110,000   |
| ค่าครุภัณฑ์           |     | 100,000                                    | 10,000                                 | 110,000   |
|                       | รวม | 4,563,040                                  | 4,556,420                              | 9,119,460 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ            | งาน                      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------|
| งบบุคลากร     |                          | 4,610,580                                | 13,479,252  | 7,663,440     | 23,672,100                         | 4,384,920       |
|               | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 4,610,580                                | 13,479,252  | 7,663,440     | 23,672,100                         | 4,384,920       |
| งบดำเนินงาน   |                          | 799,100                                  | 31,556,200  | 19,105,000    | 51,412,000                         | 5,983,800       |
|               | ค่าตอบแทน                | 304,600                                  | 561,200     | 50,000        | 1,430,000                          | 248,800         |
|               | ค่าใช้สอย                | 120,000                                  | 3,080,000   | 5,910,000     | 39,740,000                         | 1,930,000       |
|               | ค่าวัสดุ                 | 183,000                                  | 24,085,000  | 12,845,000    | 9,867,000                          | 2,270,000       |
|               | ค่าสาธารณูปโภค           | 191,500                                  | 3,830,000   | 300,000       | 375,000                            | 1,535,000       |
| งบลงทุน       |                          | 700,000                                  | 19,888,000  | 0             | 50,000                             | 0               |
|               | ค่าครุภัณฑ์              | 700,000                                  | 0           | 0             | 50,000                             | 0               |
|               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0                                        | 19,888,000  | 0             | 0                                  | 0               |
| งบเงินอุดหนุน |                          | 0                                        | 1,000,000   | 0             | 0                                  | 0               |
|               | เงินอุดหนุน              | 0                                        | 1,000,000   | 0             | 0                                  | 0               |
|               | รวม                      | 6,109,680                                | 65,923,452  | 26,768,440    | 75,134,100                         | 10,368,720      |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ            | งาน                   | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | รวม        |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร     |                       | 2,330,520                                   | 2,330,520  |
|               | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 2,330,520                                   | 2,330,520  |
| งบดำเนินงาน   |                       | 7,722,000                                   | 7,722,000  |
|               | ค่าตอบแทน             | 55,000                                      | 55,000     |
|               | ค่าใช้สอย             | 7,590,000                                   | 7,590,000  |
|               | ค่าวัสดุ              | 77,000                                      | 77,000     |
| งบลงทุน       |                       | 10,000                                      | 10,000     |
|               | ค่าครุภัณฑ์           | 10,000                                      | 10,000     |
| งบเงินอุดหนุน |                       | 90,000                                      | 90,000     |
|               | เงินอุดหนุน           | 90,000                                      | 90,000     |
|               | รวม                   | 10,152,520                                  | 10,152,520 |

| งบ                       | งาน | รวม         |
|--------------------------|-----|-------------|
| งบบุคลากร                |     | 53,810,292  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    |     | 53,810,292  |
| งบดำเนินงาน              |     | 108,856,100 |
| ค่าตอบแทน                |     | 2,594,600   |
| ค่าใช้สอย                |     | 50,780,000  |
| ค่าวัสดุ                 |     | 49,250,000  |
| ค่าสาธารณูปโภค           |     | 6,231,500   |
| งบลงทุน                  |     | 20,638,000  |
| ค่าครุภัณฑ์              |     | 750,000     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |     | 19,888,000  |
| งบเงินอุดหนุน            |     | 1,000,000   |
| เงินอุดหนุน              |     | 1,000,000   |
|                          | รวม | 184,304,392 |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| งบ<br>งาน             | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | รวม        |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 310,080             | 821,760                  | 2,894,820                                | 4,026,660  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 310,080             | 821,760                  | 2,894,820                                | 4,026,660  |
| งบดำเนินงาน           | 1,600,000           | 5,505,800                | 37,406,000                               | 44,511,800 |
| ค่าตอบแทน             | 5,000               | 25,800                   | 150,000                                  | 180,800    |
| ค่าใช้สอย             | 1,540,000           | 5,395,000                | 36,870,000                               | 43,805,000 |
| ค่าวัสดุ              | 55,000              | 85,000                   | 313,000                                  | 453,000    |
| ค่าสาธารณูปโภค        | 0                   | 0                        | 73,000                                   | 73,000     |
| งบลงทุน               | 0                   | 0                        | 80,000                                   | 80,000     |
| ค่าครุภัณฑ์           | 0                   | 0                        | 80,000                                   | 80,000     |
| งบเงินอุดหนุน         | 2,000,000           | 150,000                  | 0                                        | 2,150,000  |
| เงินอุดหนุน           | 2,000,000           | 150,000                  | 0                                        | 2,150,000  |
| รวม                   | 3,910,080           | 6,477,560                | 40,380,820                               | 50,768,460 |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| งบ<br>งาน             | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 5,826,000                   | 5,826,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 5,826,000                   | 5,826,000 |
| งบดำเนินงาน           | 614,000                     | 614,000   |
| ค่าตอบแทน             | 83,000                      | 83,000    |
| ค่าใช้สอย             | 95,000                      | 95,000    |
| ค่าวัสดุ              | 436,000                     | 436,000   |
| รวม                   | 6,440,000                   | 6,440,000 |

แผนงานการพาณิชย์

| งบ<br>งาน      | งานตลาดสด | รวม       |
|----------------|-----------|-----------|
| งบดำเนินงาน    | 4,315,000 | 4,315,000 |
| ค่าใช้สอย      | 3,890,000 | 3,890,000 |
| ค่าวัสดุ       | 355,000   | 355,000   |
| ค่าสาธารณูปโภค | 70,000    | 70,000    |
| รวม            | 4,315,000 | 4,315,000 |

แผนงานงบกลาง

| งบ     | งาน | งบกลาง      | รวม         |
|--------|-----|-------------|-------------|
| งบกลาง |     | 142,311,053 | 142,311,053 |
| งบกลาง |     | 142,311,053 | 142,311,053 |
|        | รวม | 142,311,053 | 142,311,053 |

เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลนครเชียงราย  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครเชียงราย และโดยอนุมัติของผูวาระชาการจังหวัดเชียงราย

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 973,787,436 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 944,793,936 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                             | ยอดรวม      |
|------------------------------------|-------------|
| ด้านบริหารทั่วไป                   |             |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 103,274,080 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน         | 18,602,100  |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม            |             |
| แผนงานการศึกษา                     | 383,872,676 |
| แผนงานสาธารณสุข                    | 31,634,195  |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์               | 9,119,460   |
| แผนงานเคหะและชุมชน                 | 184,304,392 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    | 10,152,520  |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,768,460  |
| ด้านการเศรษฐกิจ                    |             |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         | 6,440,000   |
| แผนงานการพาณิชย์                   | 4,315,000   |
| ด้านการดำเนินงานอื่น               |             |
| แผนงานงบกลาง                       | 142,311,053 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น            | 944,793,936 |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 28,993,500 บาท ดังนี้

| งบ            | ยอดรวม     |
|---------------|------------|
| งบกลาง        | 3,000,000  |
| งบบุคลากร     | 3,242,000  |
| งบดำเนินงาน   | 3,029,900  |
| งบลงทุน       | 98,700     |
| งบรายจ่ายอื่น | 19,622,900 |
| รวมรายจ่าย    | 28,993,500 |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครเชียงรายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครเข็ญรายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายวันชัย จงสุทธานามณี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครเข็ญราย

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเข็ญราย

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลนครเชียงราย**  
**อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

|                                                                          | รายรับจริง            |                       |                       | ประมาณการ             |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                          | ปี 2559               | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ยอดต่าง (%) | ปี 2563               |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 100.00 %    | 93,200,000.00         |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 92,891,227.88         | 95,342,744.17         | 96,467,155.43         | 91,000,000.00         | -100.00 %   | 0.00                  |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 2,314,646.13          | 2,248,687.78          | 2,319,945.36          | 2,200,000.00          | -100.00 %   | 0.00                  |
| ภาษีป้าย                                                                 | 16,254,532.42         | 16,458,608.03         | 15,613,495.95         | 15,000,000.00         | 0.00 %      | 15,000,000.00         |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | 415,340.00            | 457,748.00            | 622,802.00            | 400,000.00            | 0.00 %      | 400,000.00            |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                   | <b>111,875,746.43</b> | <b>114,507,787.98</b> | <b>115,023,398.74</b> | <b>108,600,000.00</b> |             | <b>108,600,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                  | 626,289.00            | 771,144.00            | 922,737.00            | 800,000.00            | -100.00 %   | 0.00                  |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                  | 119,871.00            | 51,354.00             | 184,758.00            | 120,000.00            | -100.00 %   | 0.00                  |
| ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00 %      | 1,000.00              |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 84,632.50             | 83,429.70             | 70,713.00             | 80,000.00             | 0.00 %      | 80,000.00             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 5,700.00              | 7,820.00              | 6,950.00              | 5,000.00              | 0.00 %      | 5,000.00              |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                             | 3,107,480.00          | 2,886,110.00          | 2,896,249.00          | 3,400,000.00          | 0.00 %      | 3,400,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 382,675.00            | 760,064.25            | 610,587.25            | 700,000.00            | 0.00 %      | 700,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 8,227,850.00          | 7,982,195.00          | 8,003,040.00          | 6,500,000.00          | 0.00 %      | 6,500,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจระหรือสิ่งปฏิกูล                                     | 201,000.00            | 221,100.00            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 %      | 0.00                  |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 444,980.00            | 406,700.00            | 391,800.00            | 450,000.00            | 0.00 %      | 450,000.00            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน                             | 1,500.00              | 1,500.00              | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00 %      | 1,000.00              |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 99,600.00             | 101,000.00            | 64,000.00             | 100,000.00            | 0.00 %      | 100,000.00            |

|                                                                                                               | รายรับจริง   |              |              | ประมาณการ    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                                                               | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 133,590.00   | 177,650.00   | 197,440.00   | 100,000.00   | 0.00 %      | 100,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                      | 206,580.00   | 990,720.00   | 800,780.00   | 600,000.00   | 0.00 %      | 600,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                                                                      | 0.00         | 0.00         | 358,400.00   | 600,000.00   | 0.00 %      | 600,000.00   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย                                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง                                                                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 31,380.00    | 32,550.00    | 28,580.00    | 30,000.00    | 0.00 %      | 30,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                                                         | 0.00         | 0.00         | 70,650.00    | 61,000.00    | 0.00 %      | 61,000.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                          | 0.00         | 0.00         | 35,700.00    | 31,900.00    | 0.00 %      | 31,900.00    |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                            | 556,850.00   | 653,450.00   | 1,597,300.00 | 1,050,000.00 | 0.00 %      | 1,050,000.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                 | 1,500.00     | 3,600.00     | 12,000.00    | 20,000.00    | 0.00 %      | 20,000.00    |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร                                                                       | 3,580.00     | 2,700.00     | 2,220.00     | 3,000.00     | 0.00 %      | 3,000.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                                                                   | 68,600.00    | 41,920.00    | 22,180.00    | 50,000.00    | 0.00 %      | 50,000.00    |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 2,340,567.76 | 3,632,351.94 | 794,309.15   | 600,000.00   | 0.00 %      | 600,000.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 0.00         | 0.00         | 221,300.00   | 222,600.00   | 0.00 %      | 222,600.00   |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 0.00 %      | 1,000.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 1,886,125.00 | 3,083,475.00 | 2,491,950.00 | 1,850,000.00 | 0.00 %      | 1,850,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 233,700.00   | 241,200.00   | 246,000.00   | 160,000.00   | 0.00 %      | 160,000.00   |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 6,250.00     | 10,340.00    | 3,000.00     | 15,000.00    | 0.00 %      | 15,000.00    |

|                                                    | รายรับจริง           |                      |                      | ประมาณการ            |             |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                    | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562              | ยอดต่าง (%) | ปี 2563              |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                        | 30,000.00            | 30,000.00            | 36,000.00            | 30,000.00            | 0.00 %      | 30,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 | 17,190.00            | 17,720.00            | 17,920.00            | 20,000.00            | 0.00 %      | 20,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 17,235.00            | 10,995.00            | 6,400.00             | 30,000.00            | 0.00 %      | 30,000.00            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                   | 31,900.00            | 31,900.00            | 0.00                 | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>     | <b>18,866,625.26</b> | <b>22,232,988.89</b> | <b>20,092,963.40</b> | <b>17,640,500.00</b> |             | <b>16,720,500.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                      |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าเช่าที่ดิน                                      | 10,560.00            | 33,447.50            | 19,697.50            | 11,100.00            | 0.00 %      | 11,100.00            |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                           | 8,568,670.00         | 8,807,220.59         | 19,237,401.97        | 9,000,000.00         | 0.00 %      | 9,000,000.00         |
| ดอกเบี้ย                                           | 5,847,016.76         | 6,022,850.61         | 6,256,378.92         | 7,000,000.00         | 0.00 %      | 7,000,000.00         |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                       | 0.00                 | 250.00               | 0.00                 | 250.00               | 0.00 %      | 250.00               |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด                            | 672,000.00           | 672,000.00           | 0.00                 | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                   | <b>15,098,246.76</b> | <b>15,535,768.70</b> | <b>25,513,478.39</b> | <b>16,012,350.00</b> |             | <b>16,012,350.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>       |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                        | 0.00                 | 0.00                 | 4,587,126.13         | 5,700,000.00         | 2.63 %      | 5,850,000.00         |
| เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ             | 5,186,035.83         | 5,349,373.33         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00 %      | 0.00                 |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>    | <b>5,186,035.83</b>  | <b>5,349,373.33</b>  | <b>4,587,126.13</b>  | <b>5,700,000.00</b>  |             | <b>5,850,000.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                         |                      |                      |                      |                      |             |                      |
| ค่าจำหน่ายเศษของ                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                               | 611,514.00           | 579,821.40           | 693,024.03           | 300,000.00           | 0.00 %      | 300,000.00           |
| ค่าขายแบบแปลน                                      | 663,800.00           | 549,000.00           | 381,000.00           | 500,000.00           | 0.00 %      | 500,000.00           |
| ค่าเขียนแบบแปลน                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                        | 85,224.00            | 93,478.00            | 125,114.00           | 80,000.00            | 0.00 %      | 80,000.00            |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                        | 1,423.00             | 2,128.00             | 1,626.00             | 1,000.00             | 0.00 %      | 1,000.00             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                               | 336,081.00           | 1,244,519.25         | 410,368.18           | 300,000.00           | 0.00 %      | 300,000.00           |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                      | <b>1,698,042.00</b>  | <b>2,468,946.65</b>  | <b>1,611,132.21</b>  | <b>1,183,000.00</b>  |             | <b>1,183,000.00</b>  |

|                                                                         | รายรับจริง            |                       |                       | ประมาณการ             |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                         | ปี 2559               | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562               | ยอดต่าง (%) | ปี 2563               |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                                                 |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 112,000.00            | 10,260.00             | 0.00                  | 40,000.00             | 0.00 %      | 40,000.00             |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                                              | <b>112,000.00</b>     | <b>10,260.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>40,000.00</b>      |             | <b>40,000.00</b>      |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 2,885,684.57          | 2,554,701.66          | 3,380,854.64          | 3,000,000.00          | 0.00 %      | 3,000,000.00          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 114,663,394.62        | 117,417,320.72        | 120,284,023.17        | 150,000,000.00        | 0.00 %      | 150,000,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 28,557,530.47         | 28,102,639.45         | 31,219,080.68         | 25,000,000.00         | 0.00 %      | 25,000,000.00         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 1,629,799.82          | 1,468,871.23          | 1,450,517.26          | 1,500,000.00          | 0.00 %      | 1,500,000.00          |
| ภาษีสุรา                                                                | 14,551,260.84         | 14,836,168.74         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00 %      | 0.00                  |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 31,299,882.02         | 35,753,421.04         | 59,415,662.19         | 52,000,000.00         | 0.00 %      | 52,000,000.00         |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00 %      | 1,000.00              |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 512,262.44            | 579,195.71            | 587,810.01            | 400,000.00            | 0.00 %      | 400,000.00            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 494,821.27            | 461,942.45            | 459,797.60            | 1,000,000.00          | 0.00 %      | 1,000,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 77,153,063.00         | 83,764,748.00         | 77,072,157.00         | 88,200,000.00         | 0.00 %      | 88,200,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00 %      | 1,000.00              |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 1,000.00              | 0.00 %      | 1,000.00              |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>271,747,699.05</b> | <b>284,939,009.00</b> | <b>293,869,902.55</b> | <b>321,103,000.00</b> |             | <b>321,103,000.00</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                       |                       |                       |                       |             |                       |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 292,191,768.00        | 362,117,722.04        | 382,822,513.00        | 417,698,537.00        | 13.79 %     | 475,285,086.00        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>292,191,768.00</b> | <b>362,117,722.04</b> | <b>382,822,513.00</b> | <b>417,698,537.00</b> |             | <b>475,285,086.00</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>716,776,163.33</b> | <b>807,161,856.59</b> | <b>843,520,514.42</b> | <b>887,977,387.00</b> |             | <b>944,793,936.00</b> |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **944,793,936 บาท** แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง

|                                                                          |            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                      | <b>รวม</b> | <b>108,600,000 บาท</b> |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | จำนวน      | 93,200,000 บาท         |
| คำนวณตาม อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                       |            |                        |
| ภาษีป้าย                                                                 | จำนวน      | 15,000,000 บาท         |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                          | จำนวน      | 400,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                              | <b>รวม</b> | <b>16,720,500 บาท</b>  |
| ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                          | จำนวน      | 1,000 บาท              |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | จำนวน      | 80,000 บาท             |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | จำนวน      | 5,000 บาท              |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์                             | จำนวน      | 3,400,000 บาท          |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | จำนวน      | 700,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | จำนวน      | 6,500,000 บาท          |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | จำนวน      | 450,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน                             | จำนวน      | 1,000 บาท              |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | จำนวน      | 100,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | จำนวน      | 100,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                 | จำนวน      | 600,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                                 | จำนวน      | 600,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                         |            |                        |

|                                                                                   |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย                                              | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง                                              | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                               | จำนวน | 30,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก                                             | จำนวน | 61,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                              | จำนวน | 31,900 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                            | จำนวน | 1,050,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | จำนวน | 20,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร                                       | จำนวน | 3,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                                   | จำนวน | 50,000 บาท    |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                             | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                  | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                | จำนวน | 600,000 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                        | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก                                                 | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าปรับอื่น ๆ                                                                     | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                  | จำนวน | 222,600 บาท   |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                      | จำนวน | 1,000 บาท     |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                        | จำนวน | 1,850,000 บาท |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                  |       |               |

|                                                                                                                                                  |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562 | จำนวน      | 160,000 บาท           |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                  | จำนวน      | 15,000 บาท            |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                  | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                             | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>16,012,350 บาท</b> |
| ค่าเช่าที่ดิน<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                                | จำนวน      | 11,100 บาท            |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                     | จำนวน      | 9,000,000 บาท         |
| ดอกเบี้ยย<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                                    | จำนวน      | 7,000,000 บาท         |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                 | จำนวน      | 250 บาท               |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                      | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>5,850,000 บาท</b>  |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล<br>ประมาณการรายรับไว้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวนเงิน 150,000 บาท                                                       | จำนวน      | 5,850,000 บาท         |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,183,000 บาท</b>  |
| ค่าจำหน่ายเศษของ<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                             | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                         | จำนวน      | 300,000 บาท           |
| ค่าขายแบบแปลน<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                                | จำนวน      | 500,000 บาท           |
| ค่าเขียนแบบแปลน<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                              | จำนวน      | 1,000 บาท             |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                  | จำนวน      | 80,000 บาท            |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร<br>ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                                                                                  | จำนวน      | 1,000 บาท             |

|                                  |            |                   |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ             | จำนวน      | 300,000 บาท       |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562 |            |                   |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>          | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b> |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน           | จำนวน      | 40,000 บาท        |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562 |            |                   |

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                            |            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                      | <b>รวม</b> | <b>321,103,000 บาท</b> |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                      | จำนวน      | 3,000,000 บาท          |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | จำนวน      | 150,000,000 บาท        |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | จำนวน      | 25,000,000 บาท         |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | จำนวน      | 1,500,000 บาท          |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ภาษีสรรพสามิต                                              | จำนวน      | 52,000,000 บาท         |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | จำนวน      | 1,000 บาท              |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ค่าภาคหลวงแร่                                              | จำนวน      | 400,000 บาท            |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | จำนวน      | 1,000,000 บาท          |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน      | 88,200,000 บาท         |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | จำนวน      | 1,000 บาท              |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                            | จำนวน      | 1,000 บาท              |
| ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปี 2562                           |            |                        |

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|                                                                  |            |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                     | <b>รวม</b> | <b>475,285,086 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน      | 475,285,086 บาท        |
| เลือกทำ                                                          |            |                        |
| ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปี 2562                                 | จำนวน      | 57,586,513 บาท         |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลนครเชียงราย**  
**อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

|                                                                        | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| งบบุคลากร                                                              |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 2,132,280            | 2,132,280            | 2,132,280            | 2,132,280         | 0 %         | 2,132,280         |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 480,000              | 480,000              | 480,000              | 480,000           | 0 %         | 480,000           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 480,000              | 480,000              | 480,000              | 480,000           | 0 %         | 480,000           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 1,032,960            | 1,032,960            | 1,032,960            | 1,032,960         | 0 %         | 1,032,960         |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5,799,075            | 5,787,009.68         | 5,696,706.45         | 5,798,520         | 0 %         | 5,798,520         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>9,924,315</b>     | <b>9,912,249.68</b>  | <b>9,821,946.45</b>  | <b>9,923,760</b>  |             | <b>9,923,760</b>  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 11,675,802.55        | 11,351,647.63        | 11,668,017.7         | 11,728,500        | 19.14 %     | 13,973,100        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 450,375              | 411,304.09           | 421,800              | 484,320           | 0 %         | 484,320           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 495,600              | 447,704.09           | 451,080              | 513,600           | 0 %         | 513,600           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 483,000              | 508,620              | 538,200              | 608,160           | -1.01 %     | 602,040           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 4,546,920            | 4,704,054.29         | 5,603,052.98         | 6,045,000         | 6.44 %      | 6,434,520         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 431,439              | 354,818              | 368,468.48           | 368,340           | 1.27 %      | 373,020           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>18,083,136.55</b> | <b>17,778,148.1</b>  | <b>19,050,619.16</b> | <b>19,747,920</b> |             | <b>22,380,600</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>28,007,451.55</b> | <b>27,690,397.78</b> | <b>28,872,565.61</b> | <b>29,671,680</b> |             | <b>32,304,360</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง       |                |                   | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                            | ปี 2559           | ปี 2560        | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                   |                |                   |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                   |                |                   |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 54,150            | 54,000         | 55,700            | 80,000         | 0 %         | 80,000         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                             | 9,750             | 12,750         | 11,375            | 18,000         | -44.44 %    | 10,000         |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 396,500           | 521,740        | 522,810           | 680,000        | -18.38 %    | 555,000        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 42,000            | 42,000         | 42,000            | 57,000         | 26.32 %     | 72,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 121,284.75        | 112,100        | 102,721.75        | 148,200        | 17.27 %     | 173,800        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>623,684.75</b> | <b>742,590</b> | <b>734,606.75</b> | <b>983,200</b> |             | <b>890,800</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                   |                |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 10,567,106.32     | 7,978,203.15   | 5,180,803.16      | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                 | 0              | 0                 | 9,282,000      | -12.07 %    | 8,162,000      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                        | 1,046,455         | 1,697,313      | 1,098,878         | 2,035,422      | 90.43 %     | 3,876,040      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 2,814,506.85      | 2,129,389.11   | 2,110,839.97      | 2,900,000      | -24.14 %    | 2,200,000      |
| โครงการจัดกิจกรรมและอบรมผู้<br>ประกอบการขนส่ง                              | 0                 | 0              | 0                 | 0              | 100 %       | 100,000        |
| โครงการจัดกิจกรรมและอบรมพนักงาน<br>ขนส่ง                                   | 0                 | 0              | 0                 | 200,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล                                                 | 50,000            | 94,500         | 91,000            | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ<br>การพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย         | 53,500            | 0              | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ<br>การพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย         | 0                 | 64,980         | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์<br>กิจการ เทศบาลนครเชียงราย         | 0                 | 0              | 0                 | 200,000        | 100 %       | 400,000        |
| โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลนคร<br>เชียงราย                              | 0                 | 0              | 84,958            | 225,000        | 0 %         | 225,000        |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                           | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้/ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย | 1,731,112            | 1,448,125            | 1,451,690            | 2,000,000         | -25 %       | 1,500,000         |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย                                                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 300,000           |
| โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 300,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย                                                                            | 300,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                       | 0                    | 272,700              | 292,200              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 797,900           | 413.85 %    | 4,100,000         |
| โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย                                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 100,000           | 0 %         | 100,000           |
| โครงการสื่อสารมวลชนสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 100,000           |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            | 0                    | 0                    | 35,670               | 50,000            | 0 %         | 50,000            |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            | 0                    | 29,150               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                   | 517,663.8            | 327,520.76           | 532,302.7            | 1,220,000         | -16.39 %    | 1,020,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                      | <b>17,080,343.97</b> | <b>14,041,881.02</b> | <b>10,878,341.83</b> | <b>19,410,322</b> |             | <b>22,233,040</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                             | 706,578              | 544,558              | 894,464              | 1,394,400         | 23.71 %     | 1,725,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                        | 25,540               | 32,775               | 24,104               | 148,000           | -6.76 %     | 138,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                       | 153,338              | 207,942              | 230,398.5            | 282,000           | -18.44 %    | 230,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                             | 19,960               | 32,167               | 35,331               | 76,000            | -21.05 %    | 60,000            |

|                              | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 82,451               | 147,895              | 303,763              | 571,000           | -52.54 %    | 271,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 583,355.07           | 564,773.62           | 617,182.5            | 705,000           | 0 %         | 705,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 17,752               | 31,490               | 24,036               | 113,000           | 15.04 %     | 130,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 527,373              | 362,940              | 609,584              | 830,000           | -7.23 %     | 770,000           |
| วัสดุอื่น                    | 4,140                | 0                    | 0                    | 5,000             | 100 %       | 10,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>2,120,487.07</b>  | <b>1,924,540.62</b>  | <b>2,738,863</b>     | <b>4,124,400</b>  |             | <b>4,039,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                     | 6,539.82             | 283.97               | 357,448.18           | 2,000             | 0 %         | 2,000             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 178,190.92           | 85,099.56            | 98,627.94            | 400,000           | -25 %       | 300,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 201,875.93           | 213,648.21           | 224,295.34           | 270,000           | 3.7 %       | 280,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์            | 226,564              | 232,311              | 233,254              | 270,000           | -87.04 %    | 35,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 248,754.3            | 226,065.75           | 274,898.9            | 332,640           | 75.16 %     | 582,640           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>861,924.97</b>    | <b>757,408.49</b>    | <b>1,188,524.36</b>  | <b>1,274,640</b>  |             | <b>1,199,640</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>20,686,440.76</b> | <b>17,466,420.13</b> | <b>15,540,335.94</b> | <b>25,792,562</b> |             | <b>28,362,480</b> |
| <b>งบลงทุน</b>               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล      | 0                    | 0                    | 33,600               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล      | 0                    | 0                    | 9,200                | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ฉากกั้นห้อง                  | 0                    | 0                    | 34,800               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ตู้เก็บเอกสาร                | 0                    | 0                    | 13,200               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเกิ้ล  | 0                    | 0                    | 66,820               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล      | 0                    | 0                    | 4,500                | 0                 | 0 %         | 0                 |

|                                                             | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                             | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| เก้าอี้                                                     | 0           | 7,850   | 0       | 7,000     | -100 %      | 0       |
| เก้าอี้.                                                    | 0           | 72,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้ขาเหล็ก                                              | 0           | 4,200   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้ขาเหล็กขปโครเมี่ยม                                   | 0           | 4,800   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้แถว (แบบ ๓ ที่นั่ง และมีที่วางของ 1 ที่)             | 0           | 0       | 0       | 21,600    | -100 %      | 0       |
| เก้าอี้แถว (แบบ ๔ ที่นั่ง)                                  | 0           | 0       | 0       | 36,600    | -100 %      | 0       |
| เครื่องตัดสตีกเกอร์                                         | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือแทนการลงชื่อการปฏิบัติราชการ | 0           | 0       | 0       | 26,000    | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศ                                            | 18,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล                                | 0           | 0       | 129,500 | 0         | 0 %         | 0       |
| ฉากกันห้อง                                                  | 0           | 0       | 8,400   | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดเครื่องขมสายโทรศัพท์                                     | 0           | 0       | 56,350  | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดรับแขก                                                   | 75,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โซฟา                                                        | 0           | 0       | 0       | 35,800    | -100 %      | 0       |
| ตู้                                                         | 6,400       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสาร                                               | 0           | 0       | 7,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเกิ้ล                                 | 0           | 0       | 49,200  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารไม้ปาร์ติเกิ้ล.                                | 0           | 0       | 34,500  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เก็บเอกสารโล่งไม้ปาร์ติเกิ้ล                             | 0           | 0       | 12,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้อเนกประสงค์                                              | 0           | 0       | 0       | 22,900    | -100 %      | 0       |
| โต๊ะ                                                        | 0           | 0       | 0       | 5,500     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงาน                                                   | 0           | 4,350   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โต๊ะทำงาน.                                                  | 0           | 6,400   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                              | รายจ่ายจริง    |                  |                   | ประมาณการ        |             |               |
|----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|
|                                              | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| โต๊ะทำงานไม้ปาร์ติเกิ้ล                      | 0              | 0                | 42,000            | 0                | 0 %         | 0             |
| โต๊ะประชุม                                   | 0              | 0                | 22,000            | 0                | 0 %         | 0             |
| โต๊ะอเนกประสงค์                              | 0              | 0                | 0                 | 2,400            | -100 %      | 0             |
| พัดลม                                        | 0              | 0                | 0                 | 40,000           | -100 %      | 0             |
| พาทิชั้น                                     | 0              | 0                | 0                 | 46,000           | -100 %      | 0             |
| ระบบกล้องวงจรปิดสำนักงาน                     | 0              | 0                | 48,500            | 0                | 0 %         | 0             |
| ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน                    | 0              | 0                | 12,519            | 0                | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                     |                |                  |                   |                  |             |               |
| รถนั่งส่วนบุคคล                              | 0              | 720,000          | 0                 | 0                | 0 %         | 0             |
| รถยนต์ส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง                    | 0              | 1,764,000        | 0                 | 0                | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                        |                |                  |                   |                  |             |               |
| ตู้ MDB                                      | 0              | 0                | 0                 | 85,000           | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      |                |                  |                   |                  |             |               |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR                        | 0              | 0                | 0                 | 100,000          | -100 %      | 0             |
| เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์            | 0              | 64,000           | 0                 | 0                | 0 %         | 0             |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                       |                |                  |                   |                  |             |               |
| ถังต้มน้ำสแตนเลสสตีลไฟฟ้า                    | 0              | 0                | 0                 | 13,000           | -100 %      | 0             |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                          |                |                  |                   |                  |             |               |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                   | 0              | 42,000           | 0                 | 0                | 0 %         | 0             |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 0              | 0                | 0                 | 44,000           | -100 %      | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             | 67,600         | 0                | 103,050.01        | 0                | 0 %         | 0             |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             | 0              | 0                | 0                 | 535,000          | -90.65 %    | 50,000        |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                        | <b>167,000</b> | <b>2,689,600</b> | <b>687,139.01</b> | <b>1,070,800</b> |             | <b>50,000</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              |                |                  |                   |                  |             |               |

|                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                    | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                      |             |         |         |           |             |         |
| โครงการการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครเชียงราย (อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1) | 0           | 0       | 0       | 89,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการซ่อมแซมหลังคาบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 69/19-69/28 ถนนอุตรกิจ และบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 437/2-437/11 ถนน 18 มิถุนา   | 0           | 0       | 0       | 600,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน เทศบาลนครเชียงราย เลขที่ 437/2 ถนน 18 มิถุนา                                                  | 87,850      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล                                                                                                | 0           | 261,700 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 437/5 ถนน 18 มิถุนา                                                                     | 0           | 0       | 0       | 98,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 437/7 ถนน 18 มิถุนา                                                                     | 0           | 0       | 0       | 19,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 69/21 ถ.อุตรกิจ                                                                         | 0           | 0       | 74,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล เลขที่ 69/26 ถนนอุตรกิจ                                                                        | 0           | 0       | 0       | 44,600    | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล.                                                                                               | 0           | 415,700 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนและห้องปฏิบัติงานของผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย                       | 0           | 0       | 0       | 467,400   | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงห้องทำงานรองนายกเทศมนตรีฯ ฝ่ายการคลัง อาคาร 1 ชั้น 1                                                                | 43,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                         | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                         | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคาร 1, อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนคร เชียงราย   | 66,000               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนคร เชียงราย | 0                    | 0                    | 0                    | 32,600            | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงอาคาร 2 และทาสีรั้ว สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย            | 0                    | 0                    | 0                    | 349,000           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      | <b>196,850</b>       | <b>677,400</b>       | <b>74,000</b>        | <b>1,699,600</b>  |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                       | <b>363,850</b>       | <b>3,367,000</b>     | <b>761,139.01</b>    | <b>2,770,400</b>  |             | <b>50,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                               | <b>49,057,742.31</b> | <b>48,523,817.91</b> | <b>45,174,040.56</b> | <b>58,234,642</b> |             | <b>60,716,840</b> |
| <b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                         |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 3,752,965.66         | 3,993,164.52         | 3,421,590            | 3,930,280         | 23.19 %     | 4,841,880         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 67,200               | 67,200               | 5,600                | 7,200             | 833.33 %    | 67,200            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 94,200               | 103,200              | 38,068               | 93,200            | 10.73 %     | 103,200           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 402,600              | 414,600              | 768,463.55           | 817,440           | 3.49 %      | 846,000           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 36,240               | 24,240               | 13,620               | 12,000            | 0 %         | 12,000            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>4,353,205.66</b>  | <b>4,602,404.52</b>  | <b>4,247,341.55</b>  | <b>4,860,120</b>  |             | <b>5,870,280</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>4,353,205.66</b>  | <b>4,602,404.52</b>  | <b>4,247,341.55</b>  | <b>4,860,120</b>  |             | <b>5,870,280</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                    | 0                    | 0                    | 150,000           | -100 %      | 0                 |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 40,080               | 55,620               | 84,140               | 210,000           | -50 %       | 105,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 42,000               | 42,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |

|                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                  | ปี 2559           | ปี 2560        | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                        | 41,400            | 58,800         | 35,200             | 53,200           | 0 %         | 53,200           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                              | <b>123,480</b>    | <b>156,420</b> | <b>119,340</b>     | <b>413,200</b>   |             | <b>158,200</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                |                   |                |                    |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                   | 138,155           | 98,308         | 160,721.5          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                   | 0                 | 0              | 0                  | 613,000          | 161.04 %    | 1,600,200        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                          |                   |                |                    |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                   | 108,966.55        | 284,459        | 1,600,713          | 850,000          | -62.35 %    | 320,000          |
| โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นคร<br>เชียงใหม่ (Creative Cities Network)                                                                        | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 100 %       | 1,000,000        |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร<br>เชียงใหม่                                                                                                       | 88,382            | 85,895         | 87,390             | 110,000          | -9.09 %     | 100,000          |
| โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart<br>City)                                                                                                        | 0                 | 0              | 0                  | 0                | 100 %       | 500,000          |
| โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความ<br>ยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงใหม่<br>ในอนาคต                                                                    | 0                 | 35,800         | 0                  | 54,460           | 83.62 %     | 100,000          |
| โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมี<br>ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล<br>นครเชียงใหม่                                                             | 0                 | 65,300         | 0                  | 550,000          | 81.82 %     | 1,000,000        |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน<br>พัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี และการติดตามประเมินผล                                              | 0                 | 0              | 0                  | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน<br>พัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปี และการติดตามประเมินผล<br>โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลนคร<br>เชียงใหม่ | 44,435            | 0              | 0                  | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                          | 15,620            | 30,560         | 46,665             | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                             | <b>395,558.55</b> | <b>600,322</b> | <b>1,895,489.5</b> | <b>2,287,460</b> |             | <b>4,730,200</b> |

|                              | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                              | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                | 32,110            | 13,062            | 83,296              | 130,000          | 46.15 %     | 190,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 1,832             | 1,024             | 1,541               | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง        | 11,115            | 0                 | 7,495               | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 85,137.8          | 86,118.62         | 59,154.7            | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 108,450           | 116,085           | 127,130             | 175,000          | 11.43 %     | 195,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>238,644.8</b>  | <b>216,289.62</b> | <b>278,616.7</b>    | <b>540,000</b>   |             | <b>620,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 0                 | 0                 | 0                   | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 0                 | 0                 | 700.68              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>700.68</b>       | <b>15,000</b>    |             | <b>15,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>757,683.35</b> | <b>973,031.62</b> | <b>2,294,146.88</b> | <b>3,255,660</b> |             | <b>5,523,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>               |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>           |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน             |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้                      | 0                 | 0                 | 0                   | 4,500            | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้.                     | 0                 | 0                 | 0                   | 10,500           | -100 %      | 0                |
| เครื่องถ่ายเอกสาร            | 95,000            | 0                 | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ฉากกันห้อง                   | 0                 | 0                 | 0                   | 90,000           | -100 %      | 0                |
| โต๊ะ                         | 0                 | 0                 | 0                   | 9,700            | -100 %      | 0                |
| โต๊ะ.                        | 0                 | 0                 | 0                   | 22,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ        |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| เครื่องบันทึกเสียง           | 0                 | 0                 | 0                   | 6,900            | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์          |                   |                   |                     |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์           | 21,700            | 0                 | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |               |              | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                         | ปี 2559      | ปี 2560       | ปี 2561      | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0            | 0             | 0            | 30,000     | -100 %      | 0          |
| เครื่องพิมพ์                                                            | 15,700       | 0             | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี                           | 0            | 0             | 0            | 15,000     | -100 %      | 0          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาท)      | 0            | 0             | 0            | 27,000     | -100 %      | 0          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                       | 3,050        | 0             | 0            | 0          | 0 %         | 0          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA                                            | 0            | 0             | 0            | 2,500      | -100 %      | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        |              |               |              |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                        | 0            | 0             | 0            | 70,000     | -28.57 %    | 50,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                          | 135,450      | 0             | 0            | 288,100    |             | 50,000     |
| รวมงบลงทุน                                                              | 135,450      | 0             | 0            | 288,100    |             | 50,000     |
| งบรายจ่ายอื่น                                                           |              |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                             |              |               |              |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                             |              |               |              |            |             |            |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                        | 0            | 0             | 0            | 50,000     | 1,900 %     | 1,000,000  |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                          | 0            | 0             | 0            | 50,000     |             | 1,000,000  |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                        | 0            | 0             | 0            | 50,000     |             | 1,000,000  |
| รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ                                             | 5,246,339.01 | 5,575,436.14  | 6,541,488.43 | 8,453,880  |             | 12,443,680 |
| งานบริหารงานคลัง                                                        |              |               |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                               |              |               |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |              |               |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 10,784,876   | 10,998,358.83 | 10,547,871.9 | 12,915,080 | 15.2 %      | 14,878,500 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 98,360       | 69,434        | 104,577      | 83,100     | -11.12 %    | 73,860     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 107,700      | 121,200       | 104,700      | 121,200    | 0 %         | 121,200    |

|                                                                            | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                            | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                        | 234,780              | 246,240              | 260,280              | 273,500           | 4.03 %      | 284,520           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 7,814,189.03         | 7,961,428.61         | 8,354,534.48         | 8,743,320         | 2.85 %      | 8,992,680         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 850,185              | 794,223              | 796,632              | 804,960           | -2.73 %     | 783,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>19,890,090.03</b> | <b>20,190,884.44</b> | <b>20,168,595.38</b> | <b>22,941,160</b> |             | <b>25,133,760</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>19,890,090.03</b> | <b>20,190,884.44</b> | <b>20,168,595.38</b> | <b>22,941,160</b> |             | <b>25,133,760</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0                    | 0                    | 0                    | 115,000           | 0 %         | 115,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 974,040              | 1,101,490            | 999,510              | 1,500,000         | -53.33 %    | 700,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 108,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 172,730              | 181,200              | 184,456              | 305,600           | -11.39 %    | 270,800           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>1,146,770</b>     | <b>1,282,690</b>     | <b>1,183,966</b>     | <b>1,920,600</b>  |             | <b>1,193,800</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 13,882.5             | 131,564.8            | 126,110              | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                    | 0                    | 0                    | 120,000           | 25 %        | 150,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 81,780               | 270,463.23           | 149,741.26           | 400,000           | -50 %       | 200,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน                 | 0                    | 125,997              | 107,299              | 200,000           | 0 %         | 200,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน             | 40,129               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการคลินิกแนะนำการเสียภาษี<br>เทศบาลนครเชียงราย                         | 0                    | 23,700               | 20,000               | 30,000            | 100 %       | 60,000            |
| โครงการคลินิกแนะนำการเสียภาษี<br>เทศบาลนครเชียงราย                         | 15,000               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                     | 0                    | 441,862.88           | 433,443              | 480,000           | 45.83 %     | 700,000           |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการแผนที่ภาษีกับเทคโนโลยี                                       | 421,064.52          | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                             | 149,570             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                             | 0                   | 48,780              | 44,000              | 380,000          | 0 %         | 380,000          |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 0                   | 125,948.38          | 83,000              | 388,000          | 54.64 %     | 600,000          |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 109,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 192,130             | 163,893.35          | 137,974.55          | 150,000          | -33.33 %    | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                | <b>1,022,556.02</b> | <b>1,332,209.64</b> | <b>1,101,567.81</b> | <b>2,148,000</b> |             | <b>2,390,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                       | 873,282             | 789,935             | 799,795             | 950,000          | -31.58 %    | 650,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 1,985               | 1,982               | 1,830               | 2,000            | 0 %         | 2,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 10,000              | 9,307               | 10,000              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 2,979               | 2,961               | 3,000               | 3,000            | 0 %         | 3,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               | 27,977.5            | 13,803              | 23,136              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                          | 142,652.44          | 152,363.1           | 143,130.1           | 350,000          | 0 %         | 350,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                | 0                   | 0                   | 0                   | 14,000           | -100 %      | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                    | 207,290             | 338,664             | 349,985             | 300,000          | 0 %         | 300,000          |
| วัสดุสำรวจ                                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 1,000            |
| วัสดุอื่น                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 1,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                  | <b>1,266,165.94</b> | <b>1,309,015.1</b>  | <b>1,330,876.1</b>  | <b>1,660,000</b> |             | <b>1,346,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>3,435,491.96</b> | <b>3,923,914.74</b> | <b>3,616,409.91</b> | <b>5,728,600</b> |             | <b>4,929,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |

|                                                      | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                      | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                   |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                     |             |         |         |           |             |         |
| ตู้                                                  | 0           | 0       | 0       | 4,000     | -100 %      | 0       |
| เก้าอี้                                              | 0           | 0       | 0       | 15,000    | -100 %      | 0       |
| ตู้                                                  | 0           | 0       | 0       | 19,800    | -100 %      | 0       |
| เก้าอี้                                              | 0           | 0       | 0       | 18,900    | -100 %      | 0       |
| ตู้                                                  | 0           | 0       | 0       | 5,960     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะทำงานหลัก                                        | 0           | 0       | 6,700   | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้                                              | 0           | 0       | 0       | 88,500    | -100 %      | 0       |
| เก้าอี้เคาน์เตอร์                                    | 0           | 0       | 8,000   | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้สำนักงาน                                      | 0           | 0       | 27,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง                            | 0           | 0       | 3,900   | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                                    | 0           | 0       | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องถ่ายเอกสาร.                                   | 0           | 0       | 99,000  | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 0           | 0       | 0       | 200,000   | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน  | 0           | 0       | 0       | 40,200    | -100 %      | 0       |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน   | 0           | 0       | 0       | 32,400    | -100 %      | 0       |
| โซฟา                                                 | 0           | 0       | 0       | 7,980     | -100 %      | 0       |
| ตู้                                                  | 12,200      | 0       | 0       | 35,400    | -100 %      | 0       |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก                     | 0           | 0       | 7,800   | 0         | 0 %         | 0       |
| ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก                              | 0           | 0       | 0       | 4,000     | -100 %      | 0       |
| ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบ 4 ลื่นชัก                      | 0           | 0       | 0       | 6,600     | -100 %      | 0       |
| ตู้เอนกประสงค์                                       | 0           | 0       | 0       | 1,280     | -100 %      | 0       |
| โต๊ะ                                                 | 0           | 0       | 0       | 13,320    | -100 %      | 0       |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|                                                                                    | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563            |
| โต๊ะทำงาน                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | 16,500            | -100 %      | 0                  |
| โต๊ะทำงานไม้                                                                       | 0                    | 0                    | 13,000               | 0                 | 0 %         | 0                  |
| โต๊ะทำงานเหล็ก                                                                     | 0                    | 0                    | 29,400               | 0                 | 0 %         | 0                  |
| โต๊ะวางคอมพิวเตอร์เหล็ก                                                            | 0                    | 0                    | 4,000                | 0                 | 0 %         | 0                  |
| โต๊ะเหล็กเสริมข้าง                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 22,800            | -100 %      | 0                  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                                                      |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม                                                   | 49,600               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล                                    | 0                    | 0                    | 0                    | 69,000            | -100 %      | 0                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0                    | 0                    | 0                    | 120,000           | -100 %      | 0                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 22,000            | -100 %      | 0                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)          | 0                    | 0                    | 0                    | 60,000            | -100 %      | 0                  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดาชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)             | 0                    | 0                    | 0                    | 90,000            | -100 %      | 0                  |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2* (38 หน้า/นาที)            | 0                    | 0                    | 0                    | 30,000            | -100 %      | 0                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                   | 42,500               | 52,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 100,000           | -50 %       | 50,000             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                              | <b>104,300</b>       | <b>52,000</b>        | <b>297,800</b>       | <b>1,023,640</b>  |             | <b>50,000</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                  | <b>104,300</b>       | <b>52,000</b>        | <b>297,800</b>       | <b>1,023,640</b>  |             | <b>50,000</b>      |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                                         | <b>23,429,881.99</b> | <b>24,166,799.18</b> | <b>24,082,805.29</b> | <b>29,693,400</b> |             | <b>30,113,560</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                                    | <b>77,733,963.31</b> | <b>78,266,053.23</b> | <b>75,798,334.28</b> | <b>96,381,922</b> |             | <b>103,274,080</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง         |                     |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                            | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                 |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| งานเทศกาล                                                                  |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                                  |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 1,476,602.26        | 1,362,960           | 1,220,960        | 1,851,840        | -10.92 %    | 1,649,640        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | 109,364             | 110,000             | 108,000          | 108,000          | 0 %         | 108,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 0                   | 42,000              | 42,000           | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 1,441,790.97        | 1,653,449.03        | 1,926,960        | 1,992,060        | -0.67 %     | 1,978,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 119,449             | 143,583             | 155,280          | 141,260          | -8.68 %     | 129,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            | <b>3,147,206.23</b> | <b>3,311,992.03</b> | <b>3,453,200</b> | <b>4,135,160</b> |             | <b>3,907,440</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                        | <b>3,147,206.23</b> | <b>3,311,992.03</b> | <b>3,453,200</b> | <b>4,135,160</b> |             | <b>3,907,440</b> |
| งบดำเนินงาน                                                                |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                                  |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 115,000             | 119,600             | 119,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 283,840             | 309,980             | 329,980          | 473,800          | -11.36 %    | 420,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 37,977              | 53,223              | 31,400           | 71,400           | -28.01 %    | 51,400           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>436,817</b>      | <b>482,803</b>      | <b>480,380</b>   | <b>665,200</b>   |             | <b>591,400</b>   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 12,437              | 7,705               | 3,725            | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0                   | 0                   | 0                | 70,100           | 6.99 %      | 75,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 38,870              | 90,244              | 70,064           | 158,000          | 13.92 %     | 180,000          |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล<br>เทศบาลนครเชียงราย                  | 0                   | 48,750              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                 | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                 | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลและประชาชนทั่วไป | 6,035             | 4,200             | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   | 0                 | 0                 | 84,800            | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                         | 76,005            | 79,819            | 64,970            | 340,000          | -73.53 %    | 90,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                            | <b>133,347</b>    | <b>230,718</b>    | <b>223,559</b>    | <b>668,100</b>   |             | <b>445,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                 |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                   | 23,095            | 4,990             | 37,528            | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                             | 3,852             | 0                 | 4,575             | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                   | 9,735             | 0                 | 9,970             | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                           | 11,400            | 0                 | 5,630             | 14,000           | 64.29 %     | 23,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                      | 92,067.27         | 117,839.37        | 96,858.44         | 120,000          | 25 %        | 150,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 100              | -100 %      | 0                |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                             | 0                 | 0                 | 20,000            | 20,000           | 100 %       | 40,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                | 15,250            | 14,250            | 32,385            | 40,000           | -12.5 %     | 35,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                              | <b>155,399.27</b> | <b>137,079.37</b> | <b>206,946.44</b> | <b>254,100</b>   |             | <b>303,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                           | <b>725,563.27</b> | <b>850,600.37</b> | <b>910,885.44</b> | <b>1,587,400</b> |             | <b>1,339,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                  |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                              |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ตู้                                                             | 12,200            | 0                 | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                | 0                 | 0                 | 0                 | 38,000           | 5.26 %      | 40,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>12,200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>38,000</b>    |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                               | <b>12,200</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>38,000</b>    |             | <b>40,000</b>    |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                     |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                  |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและ<br>ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย<br>(ตอ.ปส.จ.ชร.) | 0                   | 0                  | 0                   | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>100,000</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>100,000</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงานเทศกาล</b>                                                                    | <b>3,884,969.5</b>  | <b>4,162,592.4</b> | <b>4,364,085.44</b> | <b>5,860,560</b> |             | <b>5,386,840</b> |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                                         |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                       |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                           |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                       | 1,866,613.54        | 1,974,681.5        | 2,072,591           | 2,192,480        | 4.57 %      | 2,292,600        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                    | 469,560             | 246,240            | 253,860             | 271,200          | 3.27 %      | 280,080          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                        | 0                   | 0                  | 4,200               | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                   | 6,161,930.36        | 6,179,254.1        | 6,280,761.92        | 6,714,360        | 3.01 %      | 6,916,680        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                         | 663,094.33          | 530,816            | 456,554             | 450,000          | -10.73 %    | 401,700          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                        | <b>9,161,198.23</b> | <b>8,930,991.6</b> | <b>9,067,966.92</b> | <b>9,628,040</b> |             | <b>9,891,060</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                    | <b>9,161,198.23</b> | <b>8,930,991.6</b> | <b>9,067,966.92</b> | <b>9,628,040</b> |             | <b>9,891,060</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                     |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                       |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 0                   | 0                  | 0                   | 90,000           | 122.22 %    | 200,000          |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                    | 0                   | 9,440              | 0                   | 40,000           | 0 %         | 40,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              | 66,550              | 55,960             | 35,800              | 75,200           | 0 %         | 75,200           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                    | <b>66,550</b>       | <b>65,400</b>      | <b>35,800</b>       | <b>205,200</b>   |             | <b>315,200</b>   |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง    |                    |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                      | ปี 2559        | ปี 2560            | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                     |                |                    |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | 9,420          | 7,960              | 2,776            | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                       | 0              | 0                  | 0                | 4,000            | 400 %       | 20,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |                |                    |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                       | 127,520        | 149,156            | 21,390           | 130,000          | 76.92 %     | 230,000          |
| โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภัยเปิดไฟไหม้หวั่น เทศบาลนครเชียงราย                      | 36,032         | 33,179             | 49,418           | 32,000           | 56.25 %     | 50,000           |
| โครงการจัดกิจกรรมร่วมใจลดอุบัติเหตุเทศบาลนครเชียงราย                                 | 40,754         | 39,829             | 41,554           | 33,000           | 51.52 %     | 50,000           |
| โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย                   | 0              | 168,800            | 0                | 0                | 100 %       | 200,000          |
| โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2559      | 46,000         | 0                  | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย | 273,987.5      | 418,100            | 756,590          | 800,000          | 0 %         | 800,000          |
| โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        | 49,660         | 47,820             | 49,840           | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                              | 154,833.5      | 240,900.5          | 362,650          | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                                  | <b>738,207</b> | <b>1,105,744.5</b> | <b>1,284,218</b> | <b>1,249,000</b> |             | <b>1,600,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                      |                |                    |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                        | 46,010         | 36,879             | 40,466           | 67,000           | -25.37 %    | 50,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                   | 98,650         | 4,000              | 19,749           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                  | 19,938         | 214,577            | 19,890           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                        | 0              | 0                  | 19,880           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                | 157,690        | 85,000             | 147,000          | 150,000          | 0 %         | 150,000          |

|                                  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 326,552             | 325,387.54          | 307,533.8           | 500,000          | 0 %         | 500,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 0                   | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย              | 0                   | 0                   | 0                   | 152,000          | 31.58 %     | 200,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 14,950              | 15,000              | 29,970              | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง             | 22,000              | 94,050              | 199,500             | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| วัสดุอื่น                        | 10,000              | 7,500               | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>695,790</b>      | <b>782,393.54</b>   | <b>783,988.8</b>    | <b>1,214,000</b> |             | <b>1,245,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>            |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล          | 61,459.15           | 53,901.93           | 68,737.54           | 71,000           | -15.49 %    | 60,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                | 2,503.8             | 2,223.46            | 3,287.04            | 7,000            | 0 %         | 7,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     | 21,003.52           | 20,982.7            | 22,983.6            | 27,000           | 0 %         | 27,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>         | <b>84,966.47</b>    | <b>77,108.09</b>    | <b>95,008.18</b>    | <b>105,000</b>   |             | <b>94,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>            | <b>1,585,513.47</b> | <b>2,030,646.13</b> | <b>2,199,014.98</b> | <b>2,773,200</b> |             | <b>3,254,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เก้าอี้                          | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | -100 %      | 0                |
| โต๊ะ                             | 0                   | 0                   | 0                   | 28,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องอัดอากาศ                  | 0                   | 0                   | 0                   | 300,000          | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0                   | 0                   | 57,885              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0                   | 0                   | 0                   | 70,000           | 0 %         | 70,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>57,885</b>       | <b>418,000</b>   |             | <b>70,000</b>    |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง         |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                         | ปี 2559             | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                         |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ศูนย์ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย                                                              | 10,118              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                      | <b>10,118</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                       | <b>10,118</b>       | <b>0</b>             | <b>57,885</b>        | <b>418,000</b>    |             | <b>70,000</b>     |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                                                                       | <b>10,756,829.7</b> | <b>10,961,637.73</b> | <b>11,324,866.9</b>  | <b>12,819,240</b> |             | <b>13,215,260</b> |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                                                                    | <b>14,641,799.2</b> | <b>15,124,230.13</b> | <b>15,688,952.34</b> | <b>18,679,800</b> |             | <b>18,602,100</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                                                                   |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                                 |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                        |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                            |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                        | 5,376,809.36        | 5,546,691.12         | 5,690,922.58         | 7,233,520         | 10.69 %     | 8,006,760         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                              | 156,900             | 155,220              | 143,709.68           | 180,000           | 0 %         | 180,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                        | 213,161             | 231,100              | 215,709.68           | 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         | 2,911,058.71         | 2,987,640         | 9.4 %       | 3,268,560         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                          | 183,973             | 162,996              | 123,720              | 119,040           | -14.62 %    | 101,640           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                         | <b>8,327,226.03</b> | <b>8,775,579.44</b>  | <b>9,085,120.65</b>  | <b>10,808,200</b> |             | <b>11,844,960</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                     | <b>8,327,226.03</b> | <b>8,775,579.44</b>  | <b>9,085,120.65</b>  | <b>10,808,200</b> |             | <b>11,844,960</b> |

|                                                                                                                        | รายจ่ายจริง    |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                        | ปี 2559        | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                     |                |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                       |                |                   |                   |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                | 287,186        | 121,850           | 64,500            | 638,000        | -23.64 %    | 487,200        |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                         | 0              | 0                 | 0                 | 5,000          | -100 %      | 0              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                    | 0              | 23,840            | 39,150            | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                              | 36,310         | 62,737.75         | 56,100.75         | 131,200        | -26.52 %    | 96,400         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                    | <b>323,496</b> | <b>208,427.75</b> | <b>159,750.75</b> | <b>794,200</b> |             | <b>633,600</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                      |                |                   |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                         | 39,677.07      | 35,588            | 96,069            | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                         | 0              | 0                 | 0                 | 220,000        | 362.36 %    | 1,017,200      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                   |                |                   |                   |                |             |                |
| ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทน                                                                             | 0              | 0                 | 0                 | 170,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                         | 289,268.3      | 224,270           | 295,950.78        | 450,000        | -22.22 %    | 350,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการ<br>ศึกษาดีเด่น                                  | 0              | 0                 | 0                 | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้<br>ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุใน<br>สังกัดสำนักงานการศึกษา เทศบาลนคร<br>เชียงราย | 0              | 0                 | 50,000            | 100,000        | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษาเทศบาลนครเชียงรายสู่<br>มาตรฐานวิชาชีพ                                   | 170,490        | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู<br>เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา<br>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                   | 0              | 341,594.8         | 115,050           | 700,000        | -100 %      | 0              |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                      | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู<br>เทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 700,000          |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ<br>แผนและงบประมาณทางการศึกษาและ<br>การติดตามประเมินผล              | 0                 | 0                 | 0                 | 50,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน<br>และงบประมาณทางการศึกษา                                          | 0                 | 0                 | 49,620            | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู                                                                           | 100,000           | 100,000           | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัด<br>เทศบาลนครเชียงราย                                               | 0                 | 0                 | 98,000            | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                              | 54,668.63         | 62,283.36         | 75,473.96         | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                 | <b>654,104</b>    | <b>763,736.16</b> | <b>780,163.74</b> | <b>1,990,000</b> |             | <b>2,367,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                      |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                        | 147,519           | 145,086           | 204,506.68        | 180,000          | -19.44 %    | 145,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 4,995             | 6,346             | 3,090             | 15,000           | -33.33 %    | 10,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                  | 55,000            | 38,987            | 89,966            | 90,000           | -44.44 %    | 50,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                | 13,800            | 13,135            | 44,550            | 70,000           | 0 %         | 70,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                           | 120,357.53        | 115,200.17        | 147,038.5         | 170,000          | 17.65 %     | 200,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                 | 0                 | 2,050             | 0                 | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                     | 99,860            | 63,930            | 273,855           | 155,000          | 25.81 %     | 195,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                   | <b>441,531.53</b> | <b>384,734.17</b> | <b>763,006.18</b> | <b>705,000</b>   |             | <b>695,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                |                   |                   |                   |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 150,000          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 100 %       | 50,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                    | 18,311.86         | 10,187.48         | 4,740.85          | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                         | 0                 | 0                 | 10,272            | 12,000           | 108.33 %    | 25,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                             | <b>18,311.86</b>  | <b>10,187.48</b>  | <b>15,012.85</b>  | <b>37,000</b>    |             | <b>250,000</b>   |

|                                                    | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                    | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                              | <b>1,437,443.39</b> | <b>1,367,085.56</b> | <b>1,717,933.52</b> | <b>3,526,200</b> |             | <b>3,945,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 0                   | 0                   | 0                   | 32,400           | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 0                   | 0                   | 0                   | 223,600          | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 0                   | 0                   | 0                   | 40,200           | -100 %      | 0                |
| โต๊ะทำงาน                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 98,000           | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้พนักงานพิมพ์                                | 0                   | 0                   | 0                   | 160,000          | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง                             | 0                   | 0                   | 0                   | 7,000            | -100 %      | 0                |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน | 0                   | 0                   | 0                   | 23,000           | -100 %      | 0                |
| ฉากกั้นห้อง                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 8,500            | -100 %      | 0                |
| โต๊ะทำงาน                                          | 0                   | 0                   | 0                   | 14,000           | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้พนักงานพิมพ์                                | 0                   | 0                   | 0                   | 8,000            | -100 %      | 0                |
| เก้าอี้พนักงานพิมพ์สูง                             | 0                   | 0                   | 0                   | 24,500           | -100 %      | 0                |
| เครื่องขมสาย โทรศัพท์                              | 0                   | 0                   | 0                   | 200,000          | -100 %      | 0                |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                                  | 95,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ฉากกั้นห้อง                                        | 0                   | 0                   | 0                   | 49,390           | -100 %      | 0                |
| ชุดโต๊ะประชุม                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 176,400          | -100 %      | 0                |
| โซฟา                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 15,900           | -100 %      | 0                |
| ตู้เก็บเอกสารแบบเตี้ย                              | 0                   | 0                   | 0                   | 72,000           | -100 %      | 0                |
| ตู้โชว์ด้านหลัง                                    | 0                   | 0                   | 0                   | 22,500           | -100 %      | 0                |
| ตู้เอกสารเตี้ย                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 16,500           | -100 %      | 0                |

|                                                        | รายจ่ายจริง         |                   |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                        | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| โต๊ะทำงาน                                              | 0                   | 0                 | 0                    | 170,500           | -100 %      | 0                 |
| มานปรับแสงพร้อมอุปกรณ์                                 | 0                   | 0                 | 0                    | 99,500            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                  |                     |                   |                      |                   |             |                   |
| กล่องวงจรปิด                                           | 0                   | 0                 | 0                    | 184,000           | -100 %      | 0                 |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)             | 0                   | 0                 | 0                    | 8,600             | -100 %      | 0                 |
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) | 0                   | 0                 | 0                    | 22,000            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    |                     |                   |                      |                   |             |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                     | 21,700              | 0                 | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องพิมพ์                                           | 15,700              | 0                 | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                      | 0                   | 0                 | 0                    | 5,800             | -100 %      | 0                 |
| จอแสดงภาพ                                              | 0                   | 0                 | 0                    | 4,000             | -100 %      | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                       | 0                   | 0                 | 43,120               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                       | 0                   | 0                 | 0                    | 100,000           | 0 %         | 100,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>132,400</b>      | <b>0</b>          | <b>43,120</b>        | <b>1,786,290</b>  |             | <b>100,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>132,400</b>      | <b>0</b>          | <b>43,120</b>        | <b>1,786,290</b>  |             | <b>100,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>             | <b>9,897,069.42</b> | <b>10,142,665</b> | <b>10,846,174.17</b> | <b>16,120,690</b> |             | <b>15,890,760</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>               |                     |                   |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                       |                     |                   |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                           |                     |                   |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                       | 63,767,755.55       | 66,039,543.07     | 67,933,144.81        | 74,808,344        | 9.1 %       | 81,615,672        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                             | 4,786,469.96        | 6,097,755         | 8,066,292            | 8,529,600         | 5.22 %      | 8,974,819         |
| เงินวิทยฐานะ                                           | 8,321,646.55        | 8,751,816         | 9,575,368            | 9,645,600         | 5.4 %       | 10,166,400        |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                    | 973,340             | 1,032,540         | 1,089,192            | 1,158,460         | 5.02 %      | 1,216,620         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                        | 23,184              | 6,426             | 12,864               | 0                 | 0 %         | 0                 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|                                                                  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 2,790,753.55         | 2,725,940            | 3,135,566.45         | 3,522,096         | 3.72 %      | 3,653,160          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 180,000              | 218,000              | 249,451              | 254,940           | -2.31 %     | 249,060            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>80,843,149.61</b> | <b>84,872,020.07</b> | <b>90,061,878.26</b> | <b>97,919,040</b> |             | <b>105,875,731</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>80,843,149.61</b> | <b>84,872,020.07</b> | <b>90,061,878.26</b> | <b>97,919,040</b> |             | <b>105,875,731</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 0                    | 0                    | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 1,416,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 619,700            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>10,000</b>     |             | <b>2,045,700</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000             |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                             | 0                    | 0                    | 35,000               | 650,000           | -100 %      | 0                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 185,658              | 320,362              | 97,396               | 580,000           | -60.34 %    | 230,000            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                      | 32,525,729           | 31,857,331           | 33,278,942           | 38,210,850        | 1.43 %      | 38,758,186         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 33,407.46            | 3,650                | 77,711.59            | 120,000           | 0 %         | 120,000            |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>32,744,794.46</b> | <b>32,181,343</b>    | <b>33,489,049.59</b> | <b>39,570,850</b> |             | <b>39,118,186</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                    |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 0                    | 10,000               | 10,000               | 10,000            | 0 %         | 10,000             |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                               | 15,341,021.12        | 16,403,713.72        | 15,686,546.44        | 18,938,248        | -0.6 %      | 18,825,044         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 0                    | 0                    | 136,660              | 200,000           | 0 %         | 200,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 77,342.34            | 115,904              | 106,326.5            | 200,000           | 0 %         | 200,000            |

|                                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                   | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 50,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                  | 16,200               | 5,000                | 0                    | 0                 | 100 %       | 10,000            |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                     | 0                    | 1,347,565            | 4,013,873            | 3,810,000         | -47.51 %    | 2,000,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                | <b>15,434,563.46</b> | <b>17,882,182.72</b> | <b>19,953,405.94</b> | <b>23,158,248</b> |             | <b>21,295,044</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                           | 643,134.9            | 888,768.38           | 766,772.75           | 1,000,000         | 0 %         | 1,000,000         |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                 | 19,492.73            | 18,317.15            | 18,098.7             | 30,000            | 0 %         | 30,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                          | <b>662,627.63</b>    | <b>907,085.53</b>    | <b>784,871.45</b>    | <b>1,030,000</b>  |             | <b>1,030,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                             | <b>48,841,985.55</b> | <b>50,970,611.25</b> | <b>54,227,326.98</b> | <b>63,769,098</b> |             | <b>63,488,930</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 50,000            | 0 %         | 50,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>50,000</b>     |             | <b>50,000</b>     |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                     |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ                                                                                                          | 0                    | 199,500              | 0                    | 900,000           | 0 %         | 900,000           |
| โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (ซ่อมแซมประตูบานม้วนอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล) | 0                    | 0                    | 0                    | 238,000           | -100 %      | 0                 |

|                                                                                                                                                                        | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ          |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                        | ปี 2559               | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562            | ยอดต่าง (%) | ปี 2563            |
| โครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (ทาสีอาคารเรียน หลังที่ 3, 4 ,6 โรงเรียนเทศบาล 2 หอนงั่ว) ประจำปี 2562 | 0                     | 0                     | 0                     | 730,000            | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>              | <b>199,500</b>        | <b>0</b>              | <b>1,868,000</b>   |             | <b>900,000</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                      | <b>0</b>              | <b>199,500</b>        | <b>0</b>              | <b>1,918,000</b>   |             | <b>950,000</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                  | 22,762,600            | 22,732,640            | 22,490,020            | 0                  | 0 %         | 0                  |
| เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                                                                                                         | 0                     | 0                     | 0                     | 22,156,000         | -1.03 %     | 21,928,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                  | <b>22,762,600</b>     | <b>22,732,640</b>     | <b>22,490,020</b>     | <b>22,156,000</b>  |             | <b>21,928,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                | <b>22,762,600</b>     | <b>22,732,640</b>     | <b>22,490,020</b>     | <b>22,156,000</b>  |             | <b>21,928,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                            | <b>152,447,735.16</b> | <b>158,774,771.32</b> | <b>166,779,225.24</b> | <b>185,762,138</b> |             | <b>192,242,661</b> |
| <b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                       | 47,996,821.26         | 48,706,100.01         | 51,469,732.37         | 58,928,292         | 5.77 %      | 62,331,012         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                             | 1,502,797.27          | 2,592,364             | 5,067,126             | 5,636,800          | -8.76 %     | 5,143,200          |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                           | 4,889,715.52          | 5,230,215             | 6,811,698             | 7,020,800          | -2.81 %     | 6,823,200          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                    | 595,836               | 628,920               | 432,678               | 458,808            | 3.32 %      | 474,060            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                        | 0                     | 6,432                 | 1,071                 | 0                  | 0 %         | 0                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                   | 5,327,496.78          | 4,923,270             | 5,584,461             | 6,368,400          | 9.99 %      | 7,004,436          |

|                                                                  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 174,116              | 195,060              | 181,726              | 196,920           | 6.22 %      | 209,160           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>60,486,782.83</b> | <b>62,282,361.01</b> | <b>69,548,492.37</b> | <b>78,610,020</b> |             | <b>81,985,068</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>60,486,782.83</b> | <b>62,282,361.01</b> | <b>69,548,492.37</b> | <b>78,610,020</b> |             | <b>81,985,068</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 0                    | 0                    | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 768,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 609,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>10,000</b>     |             | <b>1,387,000</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 0                    | 0                    | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 180,378              | 144,145              | 305,086              | 400,000           | 0 %         | 400,000           |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                    | 23,882,978           | 21,748,201           | 25,427,759           | 27,799,978        | 7.89 %      | 29,992,588        |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 107,581.8            | 146,533.96           | 77,959.28            | 200,000           | 0 %         | 200,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>24,170,937.8</b>  | <b>22,038,879.96</b> | <b>25,810,804.28</b> | <b>28,409,978</b> |             | <b>30,602,588</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                    | 9,631                | 0                    | 9,903                | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 104,170              | 80,890               | 88,170               | 200,000           | 0 %         | 200,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                       | 186,552.4            | 234,814.1            | 290,793.3            | 400,000           | 0 %         | 400,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 200,000              | 325,000              | 0                    | 100,000           | -50 %       | 50,000            |

|                                                                            | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                            | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                           | 2,700                | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 10,000            |
| วัสดุการศึกษา                                                              | 0                    | 502,435              | 626,126              | 2,310,000         | 29.87 %     | 3,000,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                         | <b>503,053.4</b>     | <b>1,143,139.1</b>   | <b>1,014,992.3</b>   | <b>3,020,000</b>  |             | <b>3,670,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                      |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                    | 796,069.24           | 795,662.98           | 902,714.4            | 900,000           | 0 %         | 900,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                          | 1,267.58             | 1,127.3              | 1,219.8              | 30,000            | 0 %         | 30,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                               | 0                    | 0                    | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   | <b>797,336.82</b>    | <b>796,790.28</b>    | <b>903,934.2</b>     | <b>940,000</b>    |             | <b>940,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                      | <b>25,471,328.02</b> | <b>23,978,809.34</b> | <b>27,729,730.78</b> | <b>32,379,978</b> |             | <b>36,599,588</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                         |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ชุดcheidสิงโตพร้อมอุปกรณ์ประกอบการแสดง                                     | 123,850              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 100,000           | 0 %         | 100,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                      | <b>123,850</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>100,000</b>    |             | <b>100,000</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                            |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                 |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการก่อสร้างเสาชิงช้าพร้อมฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประจำปี พ.ศ. 2559 | 285,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ                   | 0                    | 0                    | 0                    | 300,000           | 0 %         | 300,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                         | <b>285,000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>300,000</b>    |             | <b>300,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                          | <b>408,850</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>400,000</b>    |             | <b>400,000</b>    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ   |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                        | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562     | ยอดต่าง (%) | ปี 2563     |
| รวมงานระดับมัธยมศึกษา                                                  | 86,366,960.85 | 86,261,170.35 | 97,278,223.15 | 111,389,998 |             | 118,984,656 |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                  |               |               |               |             |             |             |
| งบบุคลากร                                                              |               |               |               |             |             |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |               |               |               |             |             |             |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 798,389.68    | 1,441,663     | 1,685,400     | 1,676,652   | 17.21 %     | 1,965,204   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 83,639        | 67,200        | 67,200        | 84,000      | 60 %        | 134,400     |
| เงินวิทยฐานะ                                                           | 83,639        | 67,200        | 67,200        | 70,000      | 92 %        | 134,400     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 4,715,095.27  | 5,251,632.9   | 5,514,138.07  | 6,225,000   | -1.18 %     | 6,151,260   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 810,852.67    | 805,563       | 758,933       | 802,500     | 0.67 %      | 807,900     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 6,491,615.62  | 7,633,258.9   | 8,092,871.07  | 8,858,152   |             | 9,193,164   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 6,491,615.62  | 7,633,258.9   | 8,092,871.07  | 8,858,152   |             | 9,193,164   |
| งบดำเนินงาน                                                            |               |               |               |             |             |             |
| ค่าตอบแทน                                                              |               |               |               |             |             |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0             | 420           | 10,020        | 119,000     | -100 %      | 0           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 7,000         | 0             | 8,800         | 12,800      | 0 %         | 12,800      |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 7,000         | 420           | 18,820        | 131,800     |             | 12,800      |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |               |               |               |             |             |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 10            | 10            | 26,210        | 0           | 0 %         | 0           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0             | 0             | 0             | 70,000      | 0 %         | 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 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| โครงการศูนย์บริการการศึกษาตาม<br>อรัญญิต                                             | 0           | 15,000     | 0       | 0         | 0 %         | 0          |
| โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา<br>ต่างประเทศ                                    | 0           | 59,600     | 0       | 0         | 0 %         | 0          |
| โครงการสานไยรักเพื่อน้องปฐมวัย                                                       | 0           | 99,200     | 86,819  | 0         | 0 %         | 0          |
| โครงการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน<br>โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                  | 0           | 104,800    | 0       | 0         | 0 %         | 0          |
| " โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับ<br>ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล<br>นครเชียงราย " | 0           | 177,420    | 0       | 0         | 0 %         | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะ<br>ทางวิชาการ อปท. เจ้าภาพระดับ<br>ประเทศ          | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 5,000,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการ<br>จัดการศึกษาท้องถิ่น อปท. เจ้า<br>ภาพระดับประเทศ    | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 31,500,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                       | 142,605.55  | 108,900.85 | 117,488 | 461,900   | -35.05 %    | 300,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยา<br>เสพติดในสถานศึกษา                               | 0           | 0          | 0       | 27,000    | 0 %         | 27,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด<br>ในสถานศึกษา                                  | 0           | 3,000      | 0       | 0         | 0 %         | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด<br>เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                 | 0           | 0          | 179,940 | 0         | 0 %         | 0          |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด<br>เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา                 | 0           | 0          | 0       | 200,000   | 0 %         | 200,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด<br>ในเด็กและเยาวชนนอกสถานที่                 | 0           | 0          | 0       | 0         | 100 %       | 200,000    |
| ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส                                                   | 0           | 0          | 0       | 6,000     | 0 %         | 6,000      |

|                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |           |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                              | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการกิจกรรมนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยสถานสหายไยแห่งครอบครัว                                                                    | 40,000      | 0         | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรย                                                                           | 99,452      | 129,360   | 129,780      | 130,000   | -23.08 %    | 100,000   |
| โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรย | 0           | 0         | 0            | 300,000   | 0 %         | 300,000   |
| โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กด้อยโอกาส                                                                                      | 28,000      | 0         | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการเครือข่ายจิตอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน                                                                                    | 0           | 0         | 19,960       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน                                                                                       | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 30,000    |
| โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค                                                         | 0           | 0         | 0            | 1,946,800 | -100 %      | 0         |
| โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                                                                 | 1,752,650   | 1,347,310 | 1,715,608.31 | 2,453,200 | -59.24 %    | 1,000,000 |
| โครงการชุมนุมลูกเสือ                                                                                                         | 0           | 32,070    | 97,780       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย                                                                                              | 74,710      | 0         | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                          | 98,985      | 119,966   | 199,209      | 220,000   | -9.09 %     | 200,000   |
| โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย                                                                                | 55,000      | 0         | 55,000       | 60,000    | -16.67 %    | 50,000    |
| โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรย                          | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน                                                                 | 0           | 0         | 35,200       | 50,000    | -100 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรยกับสถาบันการศึกษาอื่น                                                          | 935,775     | 0         | 302,370      | 329,900   | 203.12 %    | 1,000,000 |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                              | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา<br>โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                              | 1,099,700   | 0       | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา<br>โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                                | 0           | 700,844 | 565,099.62 | 284,000   | 76.06 %     | 500,000 |
| โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนคร<br>เชียงราย                                                                 | 40,000      | 0       | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน<br>ของมหาวิทยาลัยวชิราลงกรเชียงราย                                                                           | 0           | 0       | 1,906,967  | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน<br>ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวชิราลงกร<br>เชียงราย)                 | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 500,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน<br>ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย<br>(มหาวิทยาลัยวชิราลงกรเชียงราย) | 0           | 0       | 0          | 1,000,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                           | 0           | 0       | 22,050     | 70,000    | -28.57 %    | 50,000  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย                                                                                                                 | 0           | 0       | 84,402     | 100,000   | -50 %       | 50,000  |
| โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด<br>ในสถานศึกษา                                                                                             | 0           | 0       | 0          | 140,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ<br>วัฒนธรรม ระหว่างนักเรียน ครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาล<br>นครเชียงรายกับต่างประเทศ                 | 0           | 0       | 0          | 500,000   | -40 %       | 300,000 |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ<br>วัฒนธรรมระหว่างนักเรียน                                                                                          | 0           | 0       | 199,425    | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ<br>วัฒนธรรมระหว่างนักเรียน ครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล<br>นครเชียงรายกับต่างประเทศ                   | 0           | 170,857 | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                       | 366,674     | 0       | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                       | 0           | 379,920 | 417,900    | 400,000   | 0 %         | 400,000 |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |            |          | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2559     | ปี 2560    | ปี 2561  | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการวันเยาวชนแห่งชาติเทศบาลนครเชียงราย                                                | 13,200      | 149,800    | 134,600  | 150,000   | 0 %         | 150,000   |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                       | 317,450     | 303,160    | 305,425  | 350,000   | 0 %         | 350,000   |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย) | 0           | 0          | 0        | 2,000,000 | 0 %         | 2,000,000 |
| โครงการศูนย์บริการการศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                  | 0           | 0          | 0        | 1,000,000 | -50 %       | 500,000   |
| โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เทศบาลนครเชียงราย                          | 0           | 0          | 50,800   | 200,000   | 0 %         | 200,000   |
| โครงการส่งเสริมการบริหารร่างกายและเต้นแอโรบิกเทศบาลนครเชียงราย                           | 34,636.33   | 0          | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมการบริหารร่างกายและเต้นแอโรบิกเทศบาลนครเชียงราย                           | 0           | 34,200     | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย           | 0           | 0          | 19,800   | 100,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                     | 0           | 0          | 101,640  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                              | 578,800     | 522,600    | 590,680  | 726,130   | 43.44 %     | 1,041,590 |
| โครงการสานใยรักเพื่อน้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                        | 100,000     | 0          | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                          | 99,658      | 50,050     | 98,221.1 | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| โครงการห้องสมุดเฉลิมราชย์นครเชียงราย                                                     | 204,982     | 572,050.52 | 300,606  | 400,000   | 0 %         | 400,000   |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย   | 77,175      | 0          | 0        | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย     | 113,970     | 0          | 0        | 100,000   | -100 %      | 0         |

|                              | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                              | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม      | 0                   | 0                   | 20,050              | 25,000            | 20 %        | 30,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>         | <b>6,273,432.88</b> | <b>5,125,772.37</b> | <b>7,783,030.03</b> | <b>13,899,930</b> |             | <b>46,754,590</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>              |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                | 52,103              | 51,883              | 101,428             | 140,000           | 0 %         | 140,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว          | 22,209              | 23,400              | 0                   | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าอาหารเสริม (นม)           | 117,723.86          | 122,263.04          | 104,272.7           | 1,552,513         | -89.76 %    | 159,045           |
| 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             | 28,679.1            | 30,000            | 16.67 %     | 35,000            |
| วัสดุการเกษตร                | 0                   | 0                   | 0                   | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 | 100 %       | 5,000             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์             | 57,120              | 54,570              | 0                   | 0                 | 100 %       | 25,000            |
| วัสดุการศึกษา                | 72,000              | 56,895              | 9,478               | 10,000            | 100 %       | 20,000            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง         | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>           | <b>324,743.78</b>   | <b>317,209.44</b>   | <b>243,857.8</b>    | <b>1,812,513</b>  |             | <b>444,045</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>        |                     |                     |                     |                   |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                     | 8,361.84            | 8,404.59            | 98,194.17           | 200,000           | -25 %       | 150,000           |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล      | 3,203.58            | 2,630.06            | 40,460.78           | 100,000           | -50 %       | 50,000            |
| ค่าบริการโทรศัพท์            | 1,372.81            | 2,765.42            | 4,658.78            | 15,000            | 33.33 %     | 20,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 29,797.08           | 27,980.5            | 31,734.65           | 48,000            | 45.83 %     | 70,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>     | <b>42,735.31</b>    | <b>41,780.57</b>    | <b>175,048.38</b>   | <b>363,000</b>    |             | <b>290,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>        | <b>6,647,911.97</b> | <b>5,485,182.38</b> | <b>8,220,756.21</b> | <b>16,207,243</b> |             | <b>47,501,435</b> |

|                                          | รายจ่ายจริง           |                       |                       | ประมาณการ          |             |                    |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                          | ปี 2559               | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562            | ยอดต่าง (%) | ปี 2563            |
| <b>งบลงทุน</b>                           |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                       |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| เครื่องตัดหญ้า                           | 0                     | 0                     | 11,000                | 0                  | 0 %         | 0                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์         | 0                     | 0                     | 0                     | 60,000             | 0 %         | 60,000             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>11,000</b>         | <b>60,000</b>      |             | <b>60,000</b>      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>11,000</b>         | <b>60,000</b>      |             | <b>60,000</b>      |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>          | <b>13,139,527.59</b>  | <b>13,118,441.28</b>  | <b>16,324,627.28</b>  | <b>25,125,395</b>  |             | <b>56,754,599</b>  |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                 | <b>261,851,293.02</b> | <b>268,297,047.95</b> | <b>291,228,249.84</b> | <b>338,398,221</b> |             | <b>383,872,676</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                   |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b> |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>งบบุคลากร</b>                         |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>             |                       |                       |                       |                    |             |                    |
| เงินเดือนพนักงาน                         | 3,580,644             | 3,239,360.97          | 2,365,960             | 2,810,600          | 8.46 %      | 3,048,360          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน               | 76,896                | 67,200                | 11,200                | 67,200             | 0 %         | 67,200             |
| เงินประจำตำแหน่ง                         | 94,200                | 103,200               | 47,200                | 103,200            | 0 %         | 103,200            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                      | 204,420               | 214,560               | 217,620               | 242,480            | 3.98 %      | 252,120            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ          | 960                   | 0                     | 7,150                 | 0                  | 0 %         | 0                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                     | 1,165,536.77          | 1,129,290             | 595,440               | 606,440            | 31.71 %     | 798,720            |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง           | 149,835               | 119,755               | 28,860                | 24,400             | 19.75 %     | 29,220             |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>          | <b>5,272,491.77</b>   | <b>4,873,365.97</b>   | <b>3,273,430</b>      | <b>3,854,320</b>   |             | <b>4,298,820</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                      | <b>5,272,491.77</b>   | <b>4,873,365.97</b>   | <b>3,273,430</b>      | <b>3,854,320</b>   |             | <b>4,298,820</b>   |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                  |                   | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                  | ปี 2559           | ปี 2560          | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                               |                   |                  |                   |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                 |                   |                  |                   |                |             |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                              | 0                 | 5,800            | 12,560            | 10,000         | 50 %        | 15,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                      | 36,000            | 48,000           | 50,000            | 67,800         | -11.5 %     | 60,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                        | 20,550            | 17,615.75        | 17,334            | 30,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                              | <b>56,550</b>     | <b>71,415.75</b> | <b>79,894</b>     | <b>107,800</b> |             | <b>75,000</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                |                   |                  |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                   | 0                 | 14,500           | 2,700             | 0              | 0 %         | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                   | 0                 | 0                | 0                 | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                           |                   |                  |                   |                |             |                |
| ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                             | 0                 | 0                | 65,984.02         | 0              | 100 %       | 15,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                   | 132,256           | 70,936           | 109,507.61        | 115,000        | 0 %         | 115,000        |
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน :ลดภาวะโลกร้อน                                                              | 45,000            | 24,770           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย                                                           | 0                 | 0                | 99,976            | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย (ลดภาวะโลกร้อน)                                           | 0                 | 0                | 0                 | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ | 44,000            | 53,400           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย                                                            | 0                 | 100,000          | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเทศบาลนครเชียงราย                                                            | 207,724.99        | 43,740           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                          | 48,425            | 108,000          | 78,650            | 108,000        | 0 %         | 108,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                             | <b>477,405.99</b> | <b>415,346</b>   | <b>356,817.63</b> | <b>338,000</b> |             | <b>353,000</b> |

|                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                  | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                  |                   |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                    | 45,419            | 113,075           | 46,412            | 55,000         | 0 %         | 55,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ               | 0                 | 11,495            | 2,920             | 3,000          | 0 %         | 3,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว              | 7,980             | 12,394            | 9,607             | 15,000         | 0 %         | 15,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง            | 37,890            | 37,572            | 5,301.5           | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       | 113,142.54        | 83,889.1          | 34,187.2          | 200,000        | 0 %         | 200,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 5,592             | 1,332             | 2,770             | 6,000          | 0 %         | 6,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 34,050            | 33,860            | 34,800            | 35,000         | 28.57 %     | 45,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>244,073.54</b> | <b>293,617.1</b>  | <b>135,997.7</b>  | <b>364,000</b> |             | <b>374,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>            |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล          | 69,976.69         | 73,937.13         | 110,004.99        | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                | 12,908.85         | 9,730.38          | 1,284             | 3,000          | 0 %         | 3,000          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     | 26,673.08         | 21,614            | 10,143.6          | 20,000         | -25 %       | 15,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>         | <b>109,558.62</b> | <b>105,281.51</b> | <b>121,432.59</b> | <b>123,000</b> |             | <b>118,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>            | <b>887,588.15</b> | <b>885,660.36</b> | <b>694,141.92</b> | <b>932,800</b> |             | <b>920,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                   |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |                   |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                 |                   |                   |                   |                |             |                |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                | 95,000            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว           |                   |                   |                   |                |             |                |
| เครื่องทำน้ำเย็น                 | 7,000             | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 21,480            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0                 | 0                 | 0                 | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>            | <b>123,480</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>50,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                | <b>123,480</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>50,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |

|                                                                            | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                            | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       | 6,283,559.92 | 5,759,026.33 | 3,967,571.92 | 4,837,120  |             | 5,268,820  |
| งานโรงพยาบาล                                                               |              |              |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                  |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |              |              |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 2,955,653    | 4,482,195.71 | 5,753,179.13 | 6,864,860  | 51.24 %     | 10,382,400 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | 437,262      | 259,986      | 268,691.58   | 257,300    | 22.87 %     | 316,155    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 0            | 245,600      | 251,819.35   | 260,400    | 32.72 %     | 345,600    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 1,082,347.06 | 1,665,108.06 | 2,727,320    | 2,843,400  | 2.9 %       | 2,925,960  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 128,973      | 167,195      | 236,580      | 210,360    | -11.38 %    | 186,420    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 4,604,235.06 | 6,820,084.77 | 9,237,590.06 | 10,436,320 |             | 14,156,535 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 4,604,235.06 | 6,820,084.77 | 9,237,590.06 | 10,436,320 |             | 14,156,535 |
| งบดำเนินงาน                                                                |              |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                  |              |              |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0            | 0            | 0            | 0          | 100 %       | 80,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                        | 69,280       | 57,380       | 32,910       | 98,000     | -10.2 %     | 88,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                  | 22,000       | 47,800       | 28,356       | 75,000     | -44 %       | 42,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 91,280       | 105,180      | 61,266       | 173,000    |             | 210,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |              |              |              |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 11,071.07    | 3,800        | 127,880      | 0          | 0 %         | 0          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0            | 0            | 0            | 280,000    | 224.36 %    | 908,200    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                             | 46,502       | 158,181      | 122,157.73   | 220,000    | -36.36 %    | 140,000    |
| โครงการ อสม. ร่วมใจทำความดี เนื่อง<br>ในวัน อสม. แห่งชาติ                  | 0            | 0            | 229,692      | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                                            | 0            | 49,970       | 211,450      | 0          | 100 %       | 1,000,000  |

|                                                                                                       | รายจ่ายจริง       |                |                   | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                       | ปี 2559           | ปี 2560        | ปี 2561           | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม<br>(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้<br>พิการ เทศบาลนครเชียงราย) | 0                 | 0              | 0                 | 500,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ<br>และโรคอุบัติใหม่                                                  | 0                 | 0              | 160,800           | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ<br>ก้าวสู่ระดับเพชร เทศบาลนครเชียงราย                              | 0                 | 0              | 0                 | 20,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานทีม<br>พนหมอกควันเคมี เพื่อกำจัดยุงตัวเต็ม<br>วัย                           | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 100 %       | 50,000           |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ณ<br>พระธาตุวังช้างและถ้ำตูปู                                       | 0                 | 0              | 0                 | 5,000            | 3,900 %     | 200,000          |
| โครงการศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อ<br>สุขภาพ                                                        | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 100 %       | 300,000          |
| โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง<br>อายุและผู้พิการเทศบาลนครเชียงราย                                | 0                 | 0              | 0                 | 0                | 100 %       | 200,000          |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชน<br>และประชาชนจิตอาสา                                                  | 0                 | 0              | 0                 | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่<br>ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย                                         | 500,560           | 0              | 0                 | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                               | 29,540            | 74,254         | 129,033           | 190,000          | 68.42 %     | 320,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                  | <b>587,673.07</b> | <b>286,205</b> | <b>981,012.73</b> | <b>1,415,000</b> |             | <b>3,218,200</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                       |                   |                |                   |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                         | 25,291            | 51,281         | 129,048           | 301,000          | -30.23 %    | 210,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                    | 4,136             | 3,713          | 9,988             | 52,000           | 1.92 %      | 53,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                   | 44,636            | 39,881         | 27,372            | 130,000          | -23.08 %    | 100,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                         | 3,425             | 580            | 2,890             | 45,000           | 11.11 %     | 50,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                 | 0                 | 13,200         | 56,450            | 65,000           | -23.08 %    | 50,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                            | 2,557.77          | 223,558.14     | 485,531.1         | 650,000          | -7.69 %     | 600,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                          | 246,437.86        | 252,897.52     | 341,508.3         | 1,470,000        | -25.17 %    | 1,100,000        |
| วัสดุการเกษตร                                                                                         | 0                 | 0              | 2,300             | 16,000           | -37.5 %     | 10,000           |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง        |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                | ปี 2559            | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                           | 2,525              | 762                 | 4,183              | 5,000            | 2,060 %     | 108,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                            | 6,756              | 2,000               | 19,885             | 45,000           | 33.33 %     | 60,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                               | 32,630             | 69,840              | 63,580             | 155,000          | 9.68 %      | 170,000          |
| วัสดุอื่น                                                                                      | 480                | 0                   | 0                  | 13,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                             | <b>368,874.63</b>  | <b>657,712.66</b>   | <b>1,142,735.4</b> | <b>2,947,000</b> |             | <b>2,511,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                          |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                        | 0                  | 0                   | 22,254.94          | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                              | 0                  | 0                   | 8,194.17           | 24,000           | 0 %         | 24,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                   | 0                  | 0                   | 14,593.76          | 36,000           | 11.11 %     | 40,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>45,042.87</b>   | <b>120,000</b>   |             | <b>124,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                          | <b>1,047,827.7</b> | <b>1,049,097.66</b> | <b>2,230,057</b>   | <b>4,655,000</b> |             | <b>6,063,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                 |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                               |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                               | 0                  | 0                   | 0                  | 110,000          | 36.36 %     | 150,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>110,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>110,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                           |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                             |                    |                     |                    |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                               | 0                  | 0                   | 1,280,000          | 0                | 0 %         | 0                |
| สนับสนุนการบริการสาธารณสุข สำหรับ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 64 ชุมชน | 0                  | 0                   | 0                  | 1,280,000        | -100 %      | 0                |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง  |              |               | ประมาณการ  |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                                    | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561       | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| สนับสนุนการบริการสาธารณสุข สำหรับ<br>ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระ<br>ราชดำริด้านสาธารณสุข 65 ชุมชน | 0            | 0            | 0             | 0          | 100 %       | 1,300,000  |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                     | 0            | 0            | 1,280,000     | 1,280,000  |             | 1,300,000  |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                   | 0            | 0            | 1,280,000     | 1,280,000  |             | 1,300,000  |
| รวมงานโรงพยาบาล                                                                                    | 5,652,062.76 | 7,869,182.43 | 12,747,647.06 | 16,481,320 |             | 21,669,735 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                                              |              |              |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                                          |              |              |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                              |              |              |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                   | 2,635,741.33 | 1,652,660    | 1,184,520     | 1,246,120  | 4.3 %       | 1,299,720  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                         | 146,400      | 0            | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                               | 1,780,152.26 | 1,382,017.14 | 1,173,139.35  | 1,126,560  | 8.02 %      | 1,216,920  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                     | 188,380      | 138,155      | 99,420        | 98,500     | 9.64 %      | 108,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                           | 4,750,673.59 | 3,172,832.14 | 2,457,079.35  | 2,471,180  |             | 2,624,640  |
| รวมงบบุคลากร                                                                                       | 4,750,673.59 | 3,172,832.14 | 2,457,079.35  | 2,471,180  |             | 2,624,640  |
| งบดำเนินงาน                                                                                        |              |              |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                                          |              |              |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 0            | 0            | 0             | 10,000     | 350 %       | 45,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                | 122,180      | 87,740       | 80,220        | 125,000    | 0 %         | 125,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                          | 21,500       | 10,200       | 4,800         | 25,000     | 0 %         | 25,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                                                       | 143,680      | 97,940       | 85,020        | 160,000    |             | 195,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                         |              |              |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                     | 81,000       | 69,404       | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                     | 0            | 0            | 0             | 82,000     | -24.39 %    | 62,000     |

|                                                                                                                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |            | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561    | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                 |             |         |            |           |             |         |
| 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    | 400,000   | 0 %         | 400,000 |
| โครงการผลิตไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเพื่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                   | 125,011     | 35,000  | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                      | 0           | 0       | 350,195    | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบการและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                       | 0           | 0       | 0          | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน                                                                                                                                               | 214,320     | 0       | 0          | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 0           | 0       | 0          | 0         | 100 %       | 140,000 |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                                                                                                                                                                   | 0           | 0       | 114,585.48 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                                                            | 0           | 0       | 0          | 140,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการอบรม/ทัศนศึกษาฐานผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการประกอบการสู่สากล                                                                                                                                              | 199,992.5   | 198,675 | 0          | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                 | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                 | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการร้านเสริมสวย | 91,045              | 99,700              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | 114,100             | 88,675              | 1,780               | 105,000          | -38.1 %     | 65,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                            | <b>1,242,324.5</b>  | <b>1,375,740</b>    | <b>896,368.48</b>   | <b>872,000</b>   |             | <b>812,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                   | 115,003             | 58,521              | 54,667              | 65,000           | 7.69 %      | 70,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                              | 12,408              | 16,554              | 1,392               | 11,000           | 72.73 %     | 19,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                             | 15,929              | 16,986              | 25,128              | 26,000           | 38.46 %     | 36,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                   | 129,691             | 30,934              | 40,992              | 41,000           | 0 %         | 41,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                           | 12,375              | 2,280               | 0                   | 23,000           | 0 %         | 23,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                      | 380,994.52          | 319,253.91          | 347,078.7           | 410,000          | 0 %         | 410,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                    | 98,220              | 46,160              | 23,590              | 55,000           | 500 %       | 330,000          |
| วัสดุการเกษตร                                   | 7,500               | 16,823              | 10,000              | 23,000           | -43.48 %    | 13,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                            | 826                 | 4,320               | 0                   | 6,000            | 0 %         | 6,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                             | 19,800              | 20,700              | 17,335              | 18,000           | 0 %         | 18,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                | 23,650              | 33,970              | 19,910              | 25,000           | 80 %        | 45,000           |
| วัสดุสำรวจ                                      | 0                   | 10,000              | 7,680               | 10,000           | -80 %       | 2,000            |
| วัสดุอื่น                                       | 18,532              | 9,590               | 0                   | 16,000           | -31.25 %    | 11,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                              | <b>834,928.52</b>   | <b>586,091.91</b>   | <b>547,772.7</b>    | <b>729,000</b>   |             | <b>1,024,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                         | 20,959.27           | 12,220.03           | 9,101.63            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>20,959.27</b>    | <b>12,220.03</b>    | <b>9,101.63</b>     | <b>20,000</b>    |             | <b>20,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>2,241,892.29</b> | <b>2,071,991.94</b> | <b>1,538,262.81</b> | <b>1,781,000</b> |             | <b>2,051,000</b> |

|                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                         | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| <b>งบลงทุน</b>                                          |             |         |         |           |             |         |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        |             |         |         |           |             |         |
| โต๊ะ                                                    | 0           | 2,600   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ฉากบังตา 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 โปรเจกเตอร์ (เครื่องฉาย)             | 0           | 17,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                                | 0           | 9,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                         |             |         |         |           |             |         |
| เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล+วัดสวนสูง                     | 0           | 13,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องตรวจหาระดับความเข้มข้นของเม็ด เลือดแดง (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-ซีฟจร, ปลายนิ้ว             | 0           | 3,500   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด                            | 0           | 3,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ชุดช่วยหายใจผู้ใหญ่                                     | 0           | 5,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                 | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                 | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เตาย่างไม้                                      | 0                    | 8,667                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2    | 0                    | 28,900               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)         | 0                    | 3,850                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA                   | 0                    | 2,490                | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                           | <b>0</b>             | <b>201,807</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                               | <b>0</b>             | <b>201,807</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           | 0                    | 0                    | 10,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข                  | 0                    | 0                    | 0                    | 20,000            | 0 %         | 20,000            |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์          | 480,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>480,000</b>       | <b>0</b>             | <b>10,000</b>        | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>480,000</b>       | <b>0</b>             | <b>10,000</b>        | <b>20,000</b>     |             | <b>20,000</b>     |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>7,472,565.88</b>  | <b>5,446,631.08</b>  | <b>4,005,342.16</b>  | <b>4,272,180</b>  |             | <b>4,695,640</b>  |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                       | <b>19,408,188.56</b> | <b>19,074,839.84</b> | <b>20,720,561.14</b> | <b>25,590,620</b> |             | <b>31,634,195</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                     |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 1,234,860            | 2,266,980            | 2,386,130.72         | 2,519,700         | 4.37 %      | 2,629,800         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                      | 67,200               | 67,200               | 67,200               | 67,200            | 0 %         | 67,200            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 94,200               | 103,200              | 103,200              | 103,200           | 0 %         | 103,200           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                   |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560           | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 345,066.67          | 383,160           | 394,320             | 405,840          | 2.96 %      | 417,840          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 39,706              | 37,620            | 36,000              | 36,000           | 0 %         | 36,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>1,781,032.67</b> | <b>2,858,160</b>  | <b>2,986,850.72</b> | <b>3,131,940</b> |             | <b>3,254,040</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>1,781,032.67</b> | <b>2,858,160</b>  | <b>2,986,850.72</b> | <b>3,131,940</b> |             | <b>3,254,040</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                   |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 2,700               | 22,840            | 14,700              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 0                   | 42,000            | 42,000              | 54,200           | 32.84 %     | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 19,000              | 6,050             | 15,616.25           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>21,700</b>       | <b>70,890</b>     | <b>72,316.25</b>    | <b>94,200</b>    |             | <b>112,000</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                   |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 2,032               | 535               | 9,315.76            | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                   | 0                 | 0                   | 60,000           | -75 %       | 15,000           |
| 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            | 96,060              | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>47,512</b>       | <b>263,600.96</b> | <b>134,451.46</b>   | <b>430,000</b>   |             | <b>385,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                   |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 29,880              | 38,981            | 49,661              | 70,000           | 14.29 %     | 80,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 0                   | 0                 | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 9,963               | 19,753            | 14,991              | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 0                   | 0                 | 7,043               | 50,000           | -50 %       | 25,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 79,640              | 0                 | 3,750               | 80,000           | -37.5 %     | 50,000           |

|                                                  | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                  | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                       | 197,515.34          | 190,274.59         | 407,375.2           | 500,000          | -20 %       | 400,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                             | 0                   | 0                  | 0                   | 2,000            | -100 %      | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | 66,585              | 64,120             | 65,330              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                               | <b>383,583.34</b>   | <b>313,128.59</b>  | <b>548,150.2</b>    | <b>827,000</b>   |             | <b>685,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                            |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                         | 104,781.72          | 96,512.43          | 9,536.46            | 10,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                          | 21,656.17           | 30,824.88          | 3,586.85            | 20,000           | -50 %       | 10,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                | 3,486.06            | 3,522.44           | 2,083.29            | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 8,859.6             | 11,416.9           | 8,988               | 10,000           | 20 %        | 12,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                         | <b>138,783.55</b>   | <b>142,276.65</b>  | <b>24,194.6</b>     | <b>45,000</b>    |             | <b>27,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                            | <b>591,578.89</b>   | <b>789,896.2</b>   | <b>779,112.51</b>   | <b>1,396,200</b> |             | <b>1,209,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                               |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เครื่องถ่ายเอกสาร                                | 95,000              | 0                  | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โต๊ะ                                             | 0                   | 0                  | 0                   | 6,800            | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง                                 | 0                   | 0                  | 0                   | 25,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์                   | 0                   | 0                  | 0                   | 27,700           | -100 %      | 0                |
| จอรับภาพโปรเจคเตอร์                              | 0                   | 0                  | 0                   | 8,000            | -100 %      | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 | 0                   | 0                  | 0                   | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                            | <b>95,000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>167,500</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                | <b>95,000</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>167,500</b>   |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b> | <b>2,467,611.56</b> | <b>3,648,056.2</b> | <b>3,765,963.23</b> | <b>4,695,640</b> |             | <b>4,563,040</b> |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง    |                |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                    | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                          |                |                |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                   |                |                |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                       |                |                |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                   | 701,660        | 22,230         | 640,342.66          | 1,033,920        | 6.33 %      | 1,099,320        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                               | 216,000        | 313,000        | 855,451.58          | 864,780          | 8.65 %      | 939,600          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                     | 24,000         | 39,850         | 123,650             | 109,020          | -10.57 %    | 97,500           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                    | <b>941,660</b> | <b>375,080</b> | <b>1,619,444.24</b> | <b>2,007,720</b> |             | <b>2,136,420</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                | <b>941,660</b> | <b>375,080</b> | <b>1,619,444.24</b> | <b>2,007,720</b> |             | <b>2,136,420</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                 |                |                |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                   |                |                |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                | 7,020          | 5,720          | 18,390              | 20,000           | 25 %        | 25,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                        | 35,000         | 0              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                          | 13,500         | 0              | 4,000               | 10,000           | 50 %        | 15,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                | <b>55,520</b>  | <b>5,720</b>   | <b>22,390</b>       | <b>30,000</b>    |             | <b>40,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |                |                |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 500            | 0              | 7,340               | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                     | 0              | 0              | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ             |                |                |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                     | 18,438         | 540            | 49,772              | 80,000           | -37.5 %     | 50,000           |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย                             | 0              | 0              | 0                   | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยากขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง | 0              | 0              | 0                   | 0                | 100 %       | 500,000          |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                                   | 0              | 26,480         | 21,045              | 50,000           | -10 %       | 45,000           |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                          | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหของ<br>เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนคร<br>เชียงราย                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 100,000   |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการใน<br>ชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงราย                          | 0           | 46,750  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>เทศบาลนครเชียงราย                                   | 0           | 0       | 0       | 151,000   | 7.28 %      | 162,000   |
| โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขต<br>เทศบาลนครเชียงราย                                  | 120,000     | 93,800  | 28,800  | 1,160,000 | 0 %         | 1,160,000 |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือ<br>คนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                         | 0           | 0       | 84,500  | 100,000   | -12 %       | 88,000    |
| โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาล<br>นครเชียงราย                                        | 31,500      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาล<br>นครเชียงราย                                        | 0           | 882,750 | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศบาล<br>นครเชียงราย ใส่ใจผู้สูงอายุ)                     | 219,784     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (เทศบาล<br>นครเชียงราย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ)               | 0           | 164,480 | 69,480  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุม<br>ชนเทศบาลนครเชียงราย                                 | 0           | 0       | 0       | 500,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสใน<br>ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย                              | 0           | 3,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติความรุนแรงใน<br>ครอบครัว      | 43,920      | 0       | 48,600  | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความ<br>รุนแรงในครอบครัว | 0           | 0       | 0       | 50,000    | 100 %       | 100,000   |
| โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ<br>หอพักในเขตเทศบาลนครเชียงราย                         | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 50,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                  | 4,100       | 3,200   | 3,500   | 10,000    | 0 %         | 10,000    |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |              |         | ประมาณการ |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                   | 438,242     | 1,221,000    | 313,037 | 2,161,000 |             | 2,325,000 |
| ค่าวัสดุ                                                                        |             |              |         |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   | 37,976      | 49,924       | 40,000  | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                           | 0           | 0            | 0       | 2,000     | -100 %      | 0         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                      | 1,326.57    | 1,058.97     | 0       | 5,000     | 0 %         | 5,000     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                            | 0           | 0            | 0       | 5,000     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                                                                     | 39,302.57   | 50,982.97    | 40,000  | 52,000    |             | 45,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                  | 533,064.57  | 1,277,702.97 | 375,427 | 2,243,000 |             | 2,410,000 |
| งบลงทุน                                                                         |             |              |         |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                     |             |              |         |           |             |           |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             |             |              |         |           |             |           |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0           | 0            | 0       | 44,000    | -100 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (28 แผ่น/นาทื)         | 0           | 0            | 0       | 8,900     | -100 %      | 0         |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)               | 0           | 0            | 0       | 4,300     | -100 %      | 0         |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                      | 0           | 0            | 0       | 5,000     | -100 %      | 0         |
| อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)                               | 0           | 0            | 0       | 700       | -100 %      | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                |             |              |         |           |             |           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                | 0           | 0            | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                  | 0           | 0            | 0       | 72,900    |             | 10,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                      | 0           | 0            | 0       | 72,900    |             | 10,000    |

|                                                                         | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                           |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายอื่น                                                             | 0            | 350,000      | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                          | 0            | 350,000      | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                        | 0            | 350,000      | 0            | 0         |             | 0         |
| รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                   | 1,474,724.57 | 2,002,782.97 | 1,994,871.24 | 4,323,620 |             | 4,556,420 |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์                                                 | 3,942,336.13 | 5,650,839.17 | 5,760,834.47 | 9,019,260 |             | 9,119,460 |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                                      |              |              |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                                    |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 2,567,948    | 3,024,361.94 | 2,458,862.58 | 2,605,720 | 20.98 %     | 3,152,280 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 77,454       | 70,200       | 3,000        | 70,200    | 0 %         | 70,200    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 94,200       | 115,974      | 54,000       | 121,200   | 0 %         | 121,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 1,294,339.35 | 1,235,760    | 1,117,149.68 | 1,150,200 | 2.39 %      | 1,177,680 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 155,040      | 133,860      | 99,947       | 95,220    | -6.3 %      | 89,220    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 4,188,981.35 | 4,580,155.94 | 3,732,959.26 | 4,042,540 |             | 4,610,580 |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 4,188,981.35 | 4,580,155.94 | 3,732,959.26 | 4,042,540 |             | 4,610,580 |
| งบดำเนินงาน                                                             |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0            | 0            | 0            | 250,000   | 0 %         | 250,000   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 0            | 39,920       | 39,300       | 40,000    | 0 %         | 40,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 17,058.25    | 18,766       | 37,444       | 44,400    | -67.12 %    | 14,600    |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 17,058.25    | 58,686       | 76,744       | 334,400   |             | 304,600   |

|                                                               | รายจ่ายจริง       |                     |                   | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                               | ปี 2559           | ปี 2560             | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                              |                   |                     |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                   |                     |                   |                |             |                |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                          | 7,811             | 961,391             | 0                 | 65,000         | -84.62 %    | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                | 31,720            | 91,672              | 39,806            | 60,000         | 0 %         | 60,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                       | 44,190            | 30,272              | 16,210            | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                           | <b>83,721</b>     | <b>1,083,335</b>    | <b>56,016</b>     | <b>175,000</b> |             | <b>120,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                               |                   |                     |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                 | 49,998            | 38,543              | 47,637            | 52,000         | -3.85 %     | 50,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                           | 1,908             | 0                   | 0                 | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                         | 0                 | 2,782               | 3,140             | 12,000         | 0 %         | 12,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    | 20,562.82         | 20,385.02           | 4,087.1           | 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         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                            | <b>101,668.82</b> | <b>63,360.02</b>    | <b>54,864.1</b>   | <b>185,000</b> |             | <b>183,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                         |                   |                     |                   |                |             |                |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                       | 39,563.09         | 46,186.35           | 95,842.76         | 140,000        | 0 %         | 140,000        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                             | 1,219.8           | 1,016.5             | 1,219.8           | 1,500          | 0 %         | 1,500          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                  | 0                 | 6,820.49            | 18,039.52         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                      | <b>40,782.89</b>  | <b>54,023.34</b>    | <b>115,102.08</b> | <b>191,500</b> |             | <b>191,500</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                         | <b>243,230.96</b> | <b>1,259,404.36</b> | <b>302,726.18</b> | <b>885,900</b> |             | <b>799,100</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                |                   |                     |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                            |                   |                     |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                              |                   |                     |                   |                |             |                |
| เครื่องเจาะ แวงกาโร                                           | 0                 | 0                   | 0                 | 8,000          | -100 %      | 0              |

|                                         | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                         | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                  |               |               |               |            |             |            |
| มานปรับแสง ชนิด 100%                    | 0             | 18,000        | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        | 0             | 99,400        | 187,560       | 0          | 0 %         | 0          |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์        | 0             | 0             | 0             | 700,000    | 0 %         | 700,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                          | 0             | 117,400       | 187,560       | 708,000    |             | 700,000    |
| รวมงบลงทุน                              | 0             | 117,400       | 187,560       | 708,000    |             | 700,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน | 4,432,212.31  | 5,956,960.3   | 4,223,245.44  | 5,636,440  |             | 6,109,680  |
| งานไฟฟ้าถนน                             |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                               |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                   |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                        | 2,435,041.74  | 2,384,940     | 2,893,550     | 3,841,920  | 3.71 %      | 3,984,540  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน              | 51,032.26     | 0             | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินประจำตำแหน่ง                        | 0             | 42,000        | 42,000        | 42,000     | 0 %         | 42,000     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                     | 1,548,480     | 1,441,380     | 1,524,060     | 1,080,280  | -46.91 %    | 573,480    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                    | 7,270,514.88  | 7,541,569.84  | 8,128,529.04  | 8,459,040  | -1.62 %     | 8,321,832  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง          | 766,700       | 676,108       | 623,627       | 611,100    | -8.79 %     | 557,400    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 12,071,768.88 | 12,085,997.84 | 13,211,766.04 | 14,034,340 |             | 13,479,252 |
| รวมงบบุคลากร                            | 12,071,768.88 | 12,085,997.84 | 13,211,766.04 | 14,034,340 |             | 13,479,252 |
| งบดำเนินงาน                             |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                               |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     | 483,310       | 448,080       | 218,600       | 450,000    | 2.22 %      | 460,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               | 130,173.5     | 129,010       | 151,728.25    | 101,200    | 0 %         | 101,200    |
| รวมค่าตอบแทน                            | 613,483.5     | 577,090       | 370,328.25    | 551,200    |             | 561,200    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 680,562             | 538,535.6           | 635,192.5            | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                   | 0                   | 0                    | 2,050,000         | -51.22 %    | 1,000,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 2,446               | 52,648              | 14,500               | 105,000           | -23.81 %    | 80,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 257,664.77          | 238,390.63          | 971,272.25           | 4,300,000         | -53.49 %    | 2,000,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>940,672.77</b>   | <b>829,574.23</b>   | <b>1,620,964.75</b>  | <b>6,455,000</b>  |             | <b>3,080,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 121,518             | 83,031              | 109,581              | 560,000           | -42.86 %    | 320,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 4,492,335           | 2,606,159           | 4,028,040            | 5,257,400         | 90.21 %     | 10,000,000        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 6,000               | 5,867               | 4,750                | 51,000            | -1.96 %     | 50,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 2,255,133.65        | 2,979,148           | 4,891,229.35         | 8,180,000         | 26.04 %     | 10,310,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 450,995             | 573,677.7           | 114,300              | 1,220,000         | 0 %         | 1,220,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 994,252.64          | 1,092,426.78        | 1,036,543.64         | 1,430,000         | 0 %         | 1,430,000         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 0                   | 0                   | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0                   | 0                   | 0                    | 5,000             | 0 %         | 5,000             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 54,758              | 97,710              | 54,760               | 105,000           | -23.81 %    | 80,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 54,950              | 15,200              | 39,775               | 70,000            | 0 %         | 70,000            |
| วัสดุสำรวจ                                                             | 0                   | 0                   | 18,700               | 80,000            | 0 %         | 80,000            |
| วัสดุอื่น                                                              | 107,000             | 0                   | 0                    | 975,000           | -47.69 %    | 510,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>8,536,942.29</b> | <b>7,453,219.48</b> | <b>10,297,678.99</b> | <b>17,943,400</b> |             | <b>24,085,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 1,017,608.41        | 939,295.94          | 1,089,408.81         | 3,800,000         | 0 %         | 3,800,000         |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                | 29,470.75           | 19,697.9            | 4,057.01             | 30,000            | 0 %         | 30,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>1,047,079.16</b> | <b>958,993.84</b>   | <b>1,093,465.82</b>  | <b>3,830,000</b>  |             | <b>3,830,000</b>  |

|                                                                  | รายจ่ายจริง          |                     |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | ปี 2559              | ปี 2560             | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>11,138,177.72</b> | <b>9,818,877.55</b> | <b>13,382,437.81</b> | <b>28,779,600</b> |             | <b>31,556,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                 |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เก้าอี้บนวมมีพนักพิง                                             | 0                    | 0                   | 0                    | 93,000            | -100 %      | 0                 |
| โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเหล็ก                                     | 0                    | 0                   | 0                    | 90,000            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ                            | 0                    | 0                   | 0                    | 3,300,000         | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                 |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องตบดิน                                                     | 0                    | 0                   | 0                    | 21,000            | -100 %      | 0                 |
| เลื่อยไฟฟ้า                                                      | 0                    | 0                   | 7,000                | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                            |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์                                         | 0                    | 0                   | 0                    | 200,000           | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                   |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องเจียรเหล็ก                                                | 0                    | 0                   | 0                    | 5,500             | -100 %      | 0                 |
| ตู้เชื่อมไฟฟ้า                                                   | 0                    | 0                   | 0                    | 22,000            | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 | 0                    | 0                   | 0                    | 8,900             | -100 %      | 0                 |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                                                | 0                    | 0                   | 0                    | 5,800             | -100 %      | 0                 |
| จอแสดงภาพ                                                        | 0                    | 0                   | 0                    | 4,000             | -100 %      | 0                 |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                     |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องฉีดแรงดันสูง                                              | 0                    | 0                   | 0                    | 15,000            | -100 %      | 0                 |
| เต็นท์                                                           | 80,000               | 0                   | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>80,000</b>        | <b>0</b>            | <b>7,000</b>         | <b>3,765,200</b>  |             | <b>0</b>          |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                  |             |         |         |           |             |           |
| 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                                                                       |             |         |         |           |             |           |
| โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ เชื่อมป้องกันตลิ่ง สะพานและทำเทียบเรือ            | 0           | 0       | 0       | 1,000,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ เชื่อมป้องกันตลิ่ง สะพานและทำเทียบเรือ | 0           | 0       | 0       | 1,000,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเสรีร่วมใจ ชุมชนฮ่องลี่                                             | 0           | 0       | 0       | 139,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กกโพธิ์ขอย 19 ชุมชนกกโพธิ์                                             | 0           | 0       | 0       | 306,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กาสะลองขอย 10/1 ชุมชนสามัคคีมั่นคง                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 2,636,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยช้างโรงแรมเดอะเลเจนท์ ชุมชนเกาะลอย                                  | 0           | 233,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตะเขต ชุมชนฮ่องลี่                                                  | 0           | 77,700  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสมวงศ์/6 ชุมชนฮ่องลี่                                               | 0           | 97,700  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ขอย 8/5 ชุมชนดอยเขาควาย                                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 770,000   |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                         | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/8 ชุมชนดอยเขาควาย            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 201,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/9 ชุมชนดอยเขาควาย            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 396,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยพระบาท ซอย 11/2 ชุมชนดอยพระบาท             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 273,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกองคำ ซอย 11 (ต่อเนื่อง) ชุมชนน้ำลัด       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 111,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนกองช้าง ซอย 9/3                            | 0           | 240,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดอยสะเก็น ซอย 8/2 ต่อเนื่อง ชุมชนดอยสะเก็น | 462,500     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทุ่งปาดัว (ต่อเนื่อง) ชุมชนสันหนอง         | 0           | 0       | 0       | 422,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งพญาหมี ซอย 3 ชุมชนสันหนอง                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 817,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. น้ำลัด ซอย 1/1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนน้ำลัด        | 0           | 240,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. น้ำลัด ซอย 10 ส่วนแยก ชุมชนน้ำลัด             | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 86,000  |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 22 (ต่อเนื่อง) ชุมชนบ้านใหม่     | 0           | 518,700 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 22/1 ชุมชนบ้านใหม่               | 0           | 272,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 22/3 ชุมชนบ้านใหม่               | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 411,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 9 ชุมชนบ้านใหม่                  | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 203,000 |

|                                                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปาจีว<br>ขอย 11 ชุมชนปาจีว                                                   | 0           | 73,700  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปาจีว<br>ขอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนปาจีว                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 171,000   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปาจีว<br>ขอย 8 (ต่อเนื่อง) ชุมชนปาจีว                                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 672,000   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ<br>ระบายน้ำ ถนนอ้อมดอย<br>เชื่อมถนนอ้อมดอย ขอย 1 ชุมชนดอย<br>สะเก็น | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 4,188,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง<br>ระบายน้ำรูปตัวยู เกาะทอง ขอย 1<br>ชุมชนเกาะทอง                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 188,000   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง<br>ระบายน้ำรูปตัวยู ถนนกกไทรง<br>ขอย 11 ชุมชนกกไทรง                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 491,000   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง<br>ระบายน้ำรูปตัวยู หัวฝาย ขอย 15<br>ชุมชนหัวฝาย                    | 0           | 0       | 0       | 271,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แม่กรณ์<br>ขอย 4 ชุมชนแม่กรณ์                                                | 0           | 0       | 0       | 412,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แม่กรณ์<br>ขอย 7 ชุมชนแม่กรณ์                                                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 635,000   |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง<br>ระบายน้ำรูปตัวยู ขอยวุฒิชุมพู่ ชุมชน<br>ดอยพระบาท                  | 0           | 0       | 0       | 1,667,000 | -100 %      | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันตันเปา<br>ขอย 13 ชุมชนสันตันเปา                                           | 0           | 72,700  | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันताल<br>เหลือง ขอย 1/1 ชุมชนสันतालเหลือง                                   | 0           | 199,500 | 0       | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันताल<br>เหลือง ขอย 10 ชุมชนสันतालเหลือง                                    | 0           | 0       | 0       | 1,760,000 | -100 %      | 0         |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                         | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันताल<br>เหลือง ขอย 2/3 ชุมชนสันतालเหลือง                    | 0           | 330,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันताल<br>เหลือง ขอย 6/3 ชุมชนสันतालเหลือง                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 421,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันताल<br>เหลือง ขอย 9/1 ชุมชนสันतालเหลือง                    | 0           | 224,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันताल<br>เหลือง ขอย 9/2 ชุมชนสันतालเหลือง                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 431,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันสลี<br>ขอย 14 พร้อมส่วนแยก ชุมชนสันสลี                     | 0           | 0       | 0       | 1,360,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนอง<br>เหียง ขอย 2 ชุมชนหนองเหียง                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 615,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนอง<br>เหียง ขอย 3/1 เชื่อมขอย 3/2 และ 3/3<br>ชุมชนหนองเหียง | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 305,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หัวฝาย<br>ขอย 5/1 ชุมชนหัวฝาย                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 529,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช้องลี<br>ขอย 10 ชุมชนช้องลี                                  | 0           | 224,700 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช้องลี<br>ขอย 11 ชุมชนช้องลี                                  | 0           | 141,700 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช้องลี<br>ขอย 12 (ต่อเนื่อง) ชุมชนช้องลี                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 378,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช้องลี<br>ขอย 8/1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนช้องลี                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 368,000 |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย 8<br>(ต่อเนื่อง) ชุมชนช้องลี                               | 0           | 0       | 0       | 533,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ป่าจั่ว ขอย<br>1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจั่ว                      | 0           | 0       | 0       | 197,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                 | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยพระบาท ขอย 10/1 ชุมชนโดยพระบาท                       | 0           | 0       | 452,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านใหม่ขอย 17 ชุมชนบ้านใหม่                         | 0           | 0       | 0       | 106,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฝิ่งหมื่นขอย 2 ชุมชนฝิ่งหมื่น                        | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 838,000 |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 5 ชุมชนหนองปิ้ง                                 | 0           | 0       | 0       | 631,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนแม็กก เชื่อมระหว่าง ขอย 4 ถึง ขอย 5 ชุมชนบ้านดอย | 0           | 0       | 0       | 630,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนโดยพระบาท (หลังวัดดอยพระบาท)                      | 0           | 507,990 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยกกโท้ง ขอย 10 ชุมชนกกโท้ง                     | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 534,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยถนนร่องเสือเต้น ขอย 1 ชุมชนร่องเสือเต้น       | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 520,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยฝิ่งหมื่น ขอย 1 ชุมชนฝิ่งหมื่น                | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 505,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยวัดใหม่หน้าค่าย ขอย 2 ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 784,000 |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ วัดใหม่หน้าค่าย ขอย 12 ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย          | 0           | 0       | 0       | 821,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยแควหวาย ขอย 9 ชุมชนแควหวาย                     | 0           | 0       | 0       | 205,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยขอย 19 เชื่อมขอย 21 ชุมชนบ้านใหม่              | 0           | 0       | 0       | 530,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยขอยกันทาสวรรณ ชุมชนหนองบัว                     | 0           | 0       | 0       | 131,000   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                   | ปี 2559     | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ชอยหน้าตลาดบ้านใหม่ ชุมชนบ้านใหม่                            | 0           | 0       | 0       | 915,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ดอยสะเก็น ชอย 8 เชื่อมชอย 10 ชุมชน<br>ดอยสะเก็น              | 0           | 0       | 0       | 2,620,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ถนนก้างบอกไฟ ชอย 9 ชุมชนหนองบัว                              | 0           | 0       | 0       | 165,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ถนนบ้านใหม่ ชอย 12 ชุมชนบ้านใหม่                             | 0           | 0       | 0       | 840,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ถนนประชาสันติ ชอย 5 เชื่อมชอย 6<br>ชุมชนดอยเขาควาย           | 0           | 0       | 0       | 255,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ถนนประชาสันติ ชอย 6 ชุมชนดอยเขาควาย                          | 0           | 0       | 0       | 124,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ถนนฝั่งหมื่น ชอยรุ่งเรือง ช่วงที่ 1<br>ชุมชนฝั่งหมื่น        | 0           | 0       | 0       | 204,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>ฝั่งหมื่น ชอย 3 ชุมชนฝั่งหมื่น                               | 0           | 0       | 0       | 2,830,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>แม่กรณ์ ชอย 9 ชุมชนแม่กรณ์                                   | 0           | 0       | 0       | 270,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>วัดใหม่หน้าค่าย ชอย 1 (ต่อเนื่อง)<br>ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 341,000 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>วัดใหม่หน้าค่าย ชอย 10/1 ชุมชนวัด<br>ใหม่หน้าค่าย            | 0           | 0       | 0       | 294,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวย<br>หนองเหียง ชอย 3/1 ชุมชนหนองเหียง                             | 0           | 0       | 0       | 284,000   | -100 %      | 0       |
| โครงการขยายผิวจราจร พร้อมวาง<br>ระบายน้ำรูปตัวย ถนนป่าจ๊ว ชุมชนฮ้องลี<br>(หน้าโรงเรียนอนุบาลอำไพ) | 0           | 0       | 0       | 1,110,000 | -100 %      | 0       |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ภาย<br>ในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                      | 0           | 904,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic concrete ถนนภายในบริเวณที่เก็บพัสดุฝ่ายการโยธา (วัดดงหนองเป็ด) กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย | 0                    | 0                    | 0                    | 520,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนร่องเสือเต้น ซอย 3 ชุมชนร่องเสือเต้น                                                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 1,070,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1) (DOWNTOWN)                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 100,000           | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                             | <b>698,500</b>       | <b>4,995,990</b>     | <b>452,000</b>       | <b>22,652,000</b> |             | <b>19,888,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                              | <b>778,500</b>       | <b>4,995,990</b>     | <b>459,000</b>       | <b>26,417,200</b> |             | <b>19,888,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                         | 289,497.54           | 2,383,232.65         | 1,275,090.73         | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 1,000,000         | 0 %         | 1,000,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                                          | <b>289,497.54</b>    | <b>2,383,232.65</b>  | <b>1,275,090.73</b>  | <b>1,000,000</b>  |             | <b>1,000,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                        | <b>289,497.54</b>    | <b>2,383,232.65</b>  | <b>1,275,090.73</b>  | <b>1,000,000</b>  |             | <b>1,000,000</b>  |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                                                                                          | <b>24,277,944.14</b> | <b>29,284,098.04</b> | <b>28,328,294.58</b> | <b>70,231,140</b> |             | <b>65,923,452</b> |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                                                                                           |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                               | 349,981.26           | 5,684.19             | 0                    | 309,120           | 207.69 %    | 951,120           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                            | 651,000              | 667,680              | 686,000              | 755,800           | 3.77 %      | 784,320           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                | 3,846                | 10,716               | 11,436               | 0                 | 100 %       | 5,040             |

|                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 4,725,360           | 4,899,202.13        | 5,329,113.77       | 5,392,560        | -0.4 %      | 5,370,960        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 497,960             | 472,936             | 519,793.33         | 528,012          | 4.54 %      | 552,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>6,228,147.26</b> | <b>6,056,218.32</b> | <b>6,546,343.1</b> | <b>6,985,492</b> |             | <b>7,663,440</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>6,228,147.26</b> | <b>6,056,218.32</b> | <b>6,546,343.1</b> | <b>6,985,492</b> |             | <b>7,663,440</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 272,600             | 305,480             | 0                  | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 58,000              | 13,500              | 4,500              | 39,880           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>330,600</b>      | <b>318,980</b>      | <b>4,500</b>       | <b>89,880</b>    |             | <b>50,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 2,755,900           | 3,198,610           | 5,066,826          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0                   | 0                   | 0                  | 4,500,000        | 0 %         | 4,500,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                          | 720                 | 0                   | 0                  | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล                                 | 0                   | 0                   | 0                  | 4,000,000        | -75 %       | 1,000,000        |
| 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             | 200,120            | 290,000          | 0 %         | 290,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>3,128,145.05</b> | <b>3,337,130</b>    | <b>5,366,804</b>   | <b>8,910,000</b> |             | <b>5,910,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                         |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                           | 3,966               | 4,161               | 0                  | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     | 20,000              | 19,562              | 17,970             | 70,000           | 0 %         | 70,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 316,756             | 1,040,300           | 576,033.7          | 1,000,000        | 0 %         | 1,000,000        |

|                                      | รายจ่ายจริง         |                     |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                      | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                | 108,940             | 100,691             | 92,428               | 200,000           | 0 %         | 200,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           | 720,277.53          | 695,481.95          | 673,743              | 1,500,000         | 0 %         | 1,500,000         |
| วัสดุการเกษตร                        | 2,384,568           | 3,325,540           | 7,121,798.3          | 5,748,600         | 73.96 %     | 10,000,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                 | 0                   | 0                   | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                  | 10,000              | 9,800               | 9,875                | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุสำรวจ                           | 0                   | 0                   | 0                    | 20,000            | 0 %         | 20,000            |
| วัสดุอื่น                            | 14,700              | 0                   | 13,000               | 70,000            | -57.14 %    | 30,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                   | <b>3,579,207.53</b> | <b>5,195,535.95</b> | <b>8,504,848</b>     | <b>8,633,600</b>  |             | <b>12,845,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล              | 166,658.28          | 265,140.74          | 331,080.61           | 300,000           | 0 %         | 300,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>             | <b>166,658.28</b>   | <b>265,140.74</b>   | <b>331,080.61</b>    | <b>300,000</b>    |             | <b>300,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                | <b>7,204,610.86</b> | <b>9,116,786.69</b> | <b>14,207,232.61</b> | <b>17,933,480</b> |             | <b>19,105,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                       |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                   |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                     |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| ปั้มน้ำสำหรับระบบส่งสปริงเกอร์       | 0                   | 0                   | 96,514               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องตัดหญ้าสายสะพายชนิดข้อแข็ง    | 0                   | 47,500              | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เครื่องตัดหญ้าสายสะพายชนิดข้ออ่อน    | 0                   | 33,000              | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์อื่น                         |                     |                     |                      |                   |             |                   |
| กระดานลื่น 2 ทาง                     | 0                   | 0                   | 0                    | 27,000            | -100 %      | 0                 |
| ชุดผ้าห็นอ่อน แบบสี่เหลี่ยมมีพนักพิง | 0                   | 0                   | 0                    | 29,400            | -100 %      | 0                 |
| ถังล่อเตี้ยวขึ้นลง                   | 0                   | 0                   | 0                    | 23,400            | -100 %      | 0                 |
| ปั้มหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า              | 0                   | 0                   | 25,700               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ผ้าห่มน 6 ที่นั่ง                    | 0                   | 0                   | 0                    | 96,000            | -100 %      | 0                 |

|                                                                                                                                                   | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                   | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| รถม้ารูปฟักทอง                                                                                                                                    | 180,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                  | 17,810               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                             | <b>197,810</b>       | <b>80,500</b>        | <b>122,214</b>       | <b>175,800</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| อาคารต่าง ๆ                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการก่อสร้างซุ้มพระบรมสาทิส<br>ลักษณ์เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสม<br>เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช<br>(พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดวาระ 100<br>วัน) | 0                    | 1,205,000            | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการก่อสร้างฐานรองรับ<br>ประติมากรรม "ดอกไม้และผีเสื้อในมือ"                                                                                   | 490,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการติดตั้งรั้วเหล็กกันสนามหญ้า<br>บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย                                                                               | 452,000              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                | <b>942,000</b>       | <b>1,205,000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                 | <b>1,139,810</b>     | <b>1,285,500</b>     | <b>122,214</b>       | <b>175,800</b>    |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                                                                                                                           | <b>14,572,568.12</b> | <b>16,458,505.01</b> | <b>20,875,789.71</b> | <b>25,094,772</b> |             | <b>26,768,440</b> |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                                                                             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                      |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                  | 321,100              | 231,840              | 325,049.03           | 592,320           | 80.16 %     | 1,067,100         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                  | 0                    | 0                    | 3,500                | 42,000            | 0 %         | 42,000            |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                               | 1,496,277            | 1,320,840            | 698,660              | 516,500           | -51.95 %    | 248,160           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                   | 5,763                | 9,996                | 11,436               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                              | 18,970,274.38        | 18,958,714.6         | 19,227,862.47        | 19,679,120        | 2.83 %      | 20,236,440        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                    | 2,184,665            | 2,083,553            | 2,047,076            | 2,025,600         | 2.61 %      | 2,078,400         |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                   | <b>22,978,079.38</b> | <b>22,604,943.6</b>  | <b>22,313,583.5</b>  | <b>22,855,540</b> |             | <b>23,672,100</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                               | <b>22,978,079.38</b> | <b>22,604,943.6</b>  | <b>22,313,583.5</b>  | <b>22,855,540</b> |             | <b>23,672,100</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 1,169,340           | 1,276,420            | 1,913,680            | 2,120,000         | -33.96 %    | 1,400,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 36,000              | 36,000               | 24,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 60,869.9            | 31,300               | 1,800                | 5,000             | 500 %       | 30,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>1,266,209.9</b>  | <b>1,343,720</b>     | <b>1,939,480</b>     | <b>2,125,000</b>  |             | <b>1,430,000</b>  |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 9,080,425.67        | 9,935,132.79         | 10,560,167.33        | 0                 | 0 %         | 0                 |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                   | 0                    | 0                    | 31,042,700        | 22.73 %     | 38,100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 2,480               | 3,820                | 0                    | 40,000            | 0 %         | 40,000            |
| โครงการคัดแยกขยะลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน                               | 0                   | 0                    | 95,100               | 130,000           | -23.08 %    | 100,000           |
| โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง                                     | 0                   | 80,000               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านน่ามอง                                      | 78,700              | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 465,066.9           | 1,197,699.42         | 1,349,725.91         | 1,600,000         | -6.25 %     | 1,500,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>9,626,672.57</b> | <b>11,216,652.21</b> | <b>12,004,993.24</b> | <b>32,812,700</b> |             | <b>39,740,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 28,797              | 52,710               | 57,744               | 70,000            | 0 %         | 70,000            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 52,769              | 34,760               | 14,895               | 34,000            | 0 %         | 34,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 304,915             | 397,385              | 518,919              | 1,055,000         | -4.74 %     | 1,005,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 810,225.75          | 945,252.5            | 1,664,824            | 480,000           | -12.5 %     | 420,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 1,203,283.4         | 1,077,758.5          | 1,019,203            | 975,000           | 5.13 %      | 1,025,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 5,724,440.22        | 6,307,258.84         | 7,011,555.6          | 7,610,000         | -12.61 %    | 6,650,000         |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 348,511             | 252,314.8            | 431,784.3            | 260,000           | -19.23 %    | 210,000           |

|                                  | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                  | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| วัสดุการเกษตร                    | 17,615               | 27,050               | 119,596              | 100,000           | -30 %       | 70,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             | 0                    | 0                    | 0                    | 7,000             | 0 %         | 7,000             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย              | 208,620              | 256,940              | 258,820              | 259,000           | 0.39 %      | 260,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                 | 23,460               | 33,452               | 33,575               | 55,000            | -9.09 %     | 50,000            |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง             | 0                    | 0                    | 30,000               | 30,000            | 0 %         | 30,000            |
| วัสดุสำรวจ                       | 0                    | 9,960                | 0                    | 10,000            | 0 %         | 10,000            |
| วัสดุอื่น                        | 19,030               | 19,370               | 19,100               | 26,000            | 0 %         | 26,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>               | <b>8,741,666.37</b>  | <b>9,414,211.64</b>  | <b>11,180,015.9</b>  | <b>10,971,000</b> |             | <b>9,867,000</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>            |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                         | 311,205.88           | 292,279.44           | 295,162.32           | 300,000           | 0 %         | 300,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     | 74,870.04            | 64,174.32            | 74,855.06            | 75,000            | 0 %         | 75,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>         | <b>386,075.92</b>    | <b>356,453.76</b>    | <b>370,017.38</b>    | <b>375,000</b>    |             | <b>375,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>            | <b>20,020,624.76</b> | <b>22,331,037.61</b> | <b>25,494,506.52</b> | <b>46,283,700</b> |             | <b>51,412,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                   |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                 |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มใต้น้ำ | 0                    | 0                    | 97,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 57,500               | 0                    | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0                    | 0                    | 0                    | 50,000            | 0 %         | 50,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>            | <b>57,500</b>        | <b>0</b>             | <b>97,000</b>        | <b>50,000</b>     |             | <b>50,000</b>     |

|                                                                | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                     |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึงบลด<br>ขยะมูลฝอย บ่อที่ 2 ชั้นที่ 6 | 0                    | 0                    | 0                    | 1,455,000         | -100 %      | 0                 |
| โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝึงบลด<br>ขยะมูลฝอย บ่อที่ 4 ชั้นที่ 6 | 0                    | 0                    | 0                    | 1,208,000         | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>2,663,000</b>  |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                              | <b>57,500</b>        | <b>0</b>             | <b>97,000</b>        | <b>2,713,000</b>  |             | <b>50,000</b>     |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                       | <b>43,056,204.14</b> | <b>44,935,981.21</b> | <b>47,905,090.02</b> | <b>71,852,240</b> |             | <b>75,134,100</b> |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                                         |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| งบบุคลากร                                                      |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                          |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                               | 1,094,460            | 1,159,800            | 1,217,580            | 1,282,400         | 4.4 %       | 1,338,840         |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                           | 2,230,563.21         | 2,299,119.37         | 2,799,121.51         | 2,842,800         | -2.98 %     | 2,758,080         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                 | 246,360              | 240,966              | 298,067              | 300,000           | -4 %        | 288,000           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                | <b>3,571,383.21</b>  | <b>3,699,885.37</b>  | <b>4,314,768.51</b>  | <b>4,425,200</b>  |             | <b>4,384,920</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                            | <b>3,571,383.21</b>  | <b>3,699,885.37</b>  | <b>4,314,768.51</b>  | <b>4,425,200</b>  |             | <b>4,384,920</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                             |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                               |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                            | 297,840              | 375,940              | 89,040               | 240,000           | 0 %         | 240,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                      | 0                    | 0                    | 0                    | 33,800            | -73.96 %    | 8,800             |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                            | <b>297,840</b>       | <b>375,940</b>       | <b>89,040</b>        | <b>273,800</b>    |             | <b>248,800</b>    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                    | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561            | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 26,480              | 62,731              | 340,560            | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                   | 0                   | 0                  | 521,300          | 187.74 %    | 1,500,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 1,080               | 540                 | 7,346              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 58,660.49           | 70,060              | 89,804.28          | 480,000          | -16.67 %    | 400,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>86,220.49</b>    | <b>133,331</b>      | <b>437,710.28</b>  | <b>1,031,300</b> |             | <b>1,930,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 19,363              | 29,509              | 26,073             | 30,000           | 33.33 %     | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 28,311              | 29,725              | 29,977.5           | 30,000           | 33.33 %     | 40,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 9,995               | 7,338               | 9,932              | 110,000          | -9.09 %     | 100,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 463,409             | 357,425             | 628,248            | 1,294,000        | -22.72 %    | 1,000,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 57,370              | 19,884.2            | 15,440             | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 345,592.27          | 323,603.12          | 330,462.4          | 750,000          | -33.33 %    | 500,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 298,183.2           | 270,024             | 289,957.2          | 250,000          | 20 %        | 300,000          |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 286,835             | 58,860              | 59,910             | 120,000          | -16.67 %    | 100,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 0                   | 1,640               | 0                  | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 29,970              | 30,000              | 29,550             | 50,000           | 0 %         | 50,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 19,440              | 3,350               | 17,745             | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                   | 0                   | 0                   | 0                  | 30,000           | 33.33 %     | 40,000           |
| วัสดุสำรวจ                                                             | 0                   | 0                   | 14,100             | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุอื่น                                                              | 0                   | 0                   | 0                  | 30,000           | -66.67 %    | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>1,558,468.47</b> | <b>1,131,358.32</b> | <b>1,451,395.1</b> | <b>2,784,000</b> |             | <b>2,270,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                     |                     |                    |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 1,205,027.53        | 1,053,249.94        | 1,279,692.02       | 1,500,000        | 0 %         | 1,500,000        |

|                                                 | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                 | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                         | 12,246.18           | 10,180.74           | 12,973.11           | 25,000           | 0 %         | 25,000           |
| ค่าบริการโทรศัพท์                               | 0                   | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>1,217,273.71</b> | <b>1,063,430.68</b> | <b>1,292,665.13</b> | <b>1,535,000</b> |             | <b>1,535,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>3,159,802.67</b> | <b>2,704,060</b>    | <b>3,270,810.51</b> | <b>5,624,100</b> |             | <b>5,983,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เรือลุมมิเนียมพร้อมเครื่องยนต์<br>ขนาด 5 แรงม้า | 0                   | 0                   | 0                   | 200,000          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดหอยโข่ง                  | 0                   | 0                   | 0                   | 76,200           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องเจาะหิน สกัดคอนกรีต<br>ไฟฟ้า             | 0                   | 0                   | 0                   | 28,500           | -100 %      | 0                |
| เครื่องตัดถนนคอนกรีต                            | 0                   | 0                   | 0                   | 45,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องผสมปูน ขนาด 2 ถัง                        | 0                   | 0                   | 0                   | 99,500           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| กล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์                        | 0                   | 0                   | 0                   | 200,000          | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| กล่องจลทรรศน์ ชนิด 2 ตา                         | 0                   | 0                   | 0                   | 50,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง                       | 0                   | 0                   | 0                   | 57,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า                               | 0                   | 0                   | 0                   | 5,800            | -100 %      | 0                |

|                                                                     | รายจ่ายจริง          |                       |                       | ประมาณการ          |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                     | ปี 2559              | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562            | ยอดต่าง (%) | ปี 2563            |
| จอแสดงภาพ                                                           | 0                    | 0                     | 0                     | 4,000              | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>766,000</b>     |             | <b>0</b>           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์<br>ศูนย์บริการสาธารณสุข<br>เทศบาล 1 น้ำลัด | 0                    | 0                     | 0                     | 450,000            | -100 %      | 0                  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>450,000</b>     |             | <b>0</b>           |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>1,216,000</b>   |             | <b>0</b>           |
| <b>รวมงานบำบัต้น้ำเสีย</b>                                          | <b>6,731,185.88</b>  | <b>6,403,945.37</b>   | <b>7,585,579.02</b>   | <b>11,265,300</b>  |             | <b>10,368,720</b>  |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>                                        | <b>93,070,114.59</b> | <b>103,039,489.93</b> | <b>108,917,998.77</b> | <b>184,079,892</b> |             | <b>184,304,392</b> |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                              |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                      |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                    |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| เงินเดือนพนักงาน                                                    | 1,346,800            | 926,805.81            | 985,620               | 1,046,920          | 4.58 %      | 1,094,880          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 1,058,106.57         | 1,078,935.48          | 1,120,400             | 1,067,040          | 5.04 %      | 1,120,800          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 128,899              | 129,548               | 130,140               | 123,780            | -7.22 %     | 114,840            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>2,533,805.57</b>  | <b>2,135,289.29</b>   | <b>2,236,160</b>      | <b>2,237,740</b>   |             | <b>2,330,520</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>2,533,805.57</b>  | <b>2,135,289.29</b>   | <b>2,236,160</b>      | <b>2,237,740</b>   |             | <b>2,330,520</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                      |                       |                       |                    |             |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 7,680                | 29,760                | 16,740                | 30,000             | -33.33 %    | 20,000             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 7,000                | 0                     | 0                     | 0                  | 0 %         | 0                  |



|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                  | ปี 2559     | ปี 2560   | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย | 0           | 85,000    | 48,325    | 500,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     | 48,320      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                              | 4,238,497   | 2,906,115 | 6,449,782 | 3,760,000 | -20.21 %    | 3,000,000 |
| โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                        | 664,860     | 70,200    | 0         | 700,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                              | 0           | 0         | 0         | 20,000    | 1,650 %     | 350,000   |
| โครงการวันพ่อแห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงราย เทิดทูนพระคุณพ่อ)                                                       | 0           | 0         | 241,238   | 307,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงราย เทิดทูนพระคุณแม่)                                                       | 0           | 476,950   | 290,950   | 350,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการวันสตรีสากล                                                                                               | 172,050     | 178,150   | 178,400   | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                         | 0           | 0         | 0         | 200,000   | 0 %         | 200,000   |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                     | 99,950      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                        | 0           | 100,000   | 91,600    | 100,000   | 0 %         | 100,000   |
| โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน                                                             | 0           | 28,260    | 0         | 600,000   | -100 %      | 0         |
| โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (เขตเมือง) เทศบาลนครเชียงราย                                                 | 147,480     | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |

|                                                                                 | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                 | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 9,900               | 0                   | 12,620              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                            | <b>8,695,135.01</b> | <b>5,972,518.6</b>  | <b>9,572,094.87</b> | <b>9,459,400</b> |             | <b>7,590,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                 |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                   | 29,455              | 22,644              | 30,000              | 140,000          | -71.43 %    | 40,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                              | 1,850               | 9,900               | 9,873               | 100,000          | -80 %       | 20,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                   | 1,663.85            | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                           | 0                   | 0                   | 0                   | 2,000            | 0 %         | 2,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                      | 1,851.57            | 1,903.74            | 2,718.4             | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 3,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                              | <b>34,820.42</b>    | <b>34,447.74</b>    | <b>42,591.4</b>     | <b>260,000</b>   |             | <b>77,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                           | <b>8,753,325.43</b> | <b>6,045,526.34</b> | <b>9,647,976.27</b> | <b>9,779,400</b> |             | <b>7,722,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                              |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                             |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0                   | 0                   | 0                   | 44,000           | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (28 แผ่น/นาทีก)        | 0                   | 0                   | 0                   | 8,900            | -100 %      | 0                |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)              | 0                   | 0                   | 0                   | 4,300            | -100 %      | 0                |
| เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 5,000            | -100 %      | 0                |

|                                                                       | รายจ่ายจริง |              |               | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                       | ปี 2559     | ปี 2560      | ปี 2561       | ปี 2562    | ยอดต่าง (%) | ปี 2563    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      |             |              |               |            |             |            |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      | 0           | 0            | 0             | 10,000     | 0 %         | 10,000     |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                        | 0           | 0            | 0             | 72,200     |             | 10,000     |
| รวมงบลงทุน                                                            | 0           | 0            | 0             | 72,200     |             | 10,000     |
| งบเงินอุดหนุน                                                         |             |              |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                           |             |              |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                 | 0           | 150,000      | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                | 70,000      | 70,000       | 70,000        | 0          | 0 %         | 0          |
| โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงราย | 0           | 0            | 0             | 80,000     | 12.5 %      | 90,000     |
| รวมเงินอุดหนุน                                                        | 70,000      | 220,000      | 70,000        | 80,000     |             | 90,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                      | 70,000      | 220,000      | 70,000        | 80,000     |             | 90,000     |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                            | 11,357,131  | 8,400,815.63 | 11,954,136.27 | 12,169,340 |             | 10,152,520 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                    | 11,357,131  | 8,400,815.63 | 11,954,136.27 | 12,169,340 |             | 10,152,520 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                    |             |              |               |            |             |            |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                   |             |              |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                             |             |              |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                 |             |              |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                      | 0           | 0            | 0             | 238,560    | -20.32 %    | 190,080    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                  | 81,580.66   | 108,000      | 108,000       | 108,000    | 0 %         | 108,000    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                        | 9,065       | 12,000       | 12,000        | 12,000     | 0 %         | 12,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              | 90,645.66   | 120,000      | 120,000       | 358,560    |             | 310,080    |
| รวมงบบุคลากร                                                          | 90,645.66   | 120,000      | 120,000       | 358,560    |             | 310,080    |

|                                                                             | รายจ่ายจริง |          |          | ประมาณการ    |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                             | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561  | ปี 2562      | ยอดต่าง (%) | ปี 2563      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                          |             |          |          |              |             |              |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                            |             |          |          |              |             |              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                         | 0           | 0        | 0        | 2,000        | 150 %       | 5,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                         | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,000</b> |             | <b>5,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                            |             |          |          |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              |             |          |          |              |             |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                              | 0           | 0        | 0        | 5,000        | 0 %         | 5,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ      |             |          |          |              |             |              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                              | 29,010.1    | 24,100   | 14,980   | 60,000       | -50 %       | 30,000       |
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ | 950,370     | 952,840  | 942,030  | 928,000      | 7.76 %      | 1,000,000    |
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ   | 577,435     | 598,990  | 610,960  | 352,000      | 13.64 %     | 400,000      |
| โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย                       | 196,570     | 0        | 0        | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด                                        | 99,240      | 0        | 0        | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน                                            | 0           | 0        | 24,250   | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน                                            | 0           | 153,250  | 0        | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา                                     | 29,900      | 0        | 0        | 0            | 0 %         | 0            |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน                        | 0           | 0        | 0        | 0            | 100 %       | 100,000      |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน                         | 0           | 0        | 0        | 100,000      | -100 %      | 0            |

|                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง         |                    |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                              | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561          | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด                                                                                                        | 49,614              | 0                  | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                      | 2,840               | 0                  | 0                | 5,000            | 0 %         | 5,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                         | <b>1,934,979.1</b>  | <b>1,729,180</b>   | <b>1,592,220</b> | <b>1,450,000</b> |             | <b>1,540,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                              |                     |                    |                  |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                | 4,980               | 4,981              | 4,938            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                        | 0                   | 0                  | 0                | 10,000           | -50 %       | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                   | 1,242.99            | 1,046.1            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุไฟฟ้า                                                                                                                                   | 59,000              | 0                  | 29,960           | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                             | 5,000               | 3,310              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                           | <b>70,222.99</b>    | <b>9,337.1</b>     | <b>34,898</b>    | <b>60,000</b>    |             | <b>55,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                        | <b>2,005,202.09</b> | <b>1,738,517.1</b> | <b>1,627,118</b> | <b>1,512,000</b> |             | <b>1,600,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                         |                     |                    |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                           |                     |                    |                  |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                       | 1,450,000           | 0                  | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" (พ.ศ.2561) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์" (พ.ศ.2562) | 0                   | 0                  | 0                | 2,000,000        | -100 %      | 0                |

|                                                                                                                              | รายจ่ายจริง  |             |           | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                                              | ปี 2559      | ปี 2560     | ปี 2561   | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย | 0            | 0           | 0         | 2,000,000 | -100 %      | 0         |
| เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงราย                                                                                   | 0            | 0           | 0         | 0         | 100 %       | 2,000,000 |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                                                               | 1,450,000    | 0           | 0         | 4,000,000 |             | 2,000,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                                                             | 1,450,000    | 0           | 0         | 4,000,000 |             | 2,000,000 |
| รวมงานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                       | 3,545,847.75 | 1,858,517.1 | 1,747,118 | 5,870,560 |             | 3,910,080 |
| งานศาสนาวัดธรรมทอ้งถิ่น                                                                                                      |              |             |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                                                                                    |              |             |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                        |              |             |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                             | 0            | 166,311     | 408,280   | 428,640   | 58.73 %     | 680,400   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                         | 0            | 0           | 0         | 65,800    | 78.36 %     | 117,360   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                               | 0            | 0           | 0         | 14,000    | 71.43 %     | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                     | 0            | 166,311     | 408,280   | 508,440   |             | 821,760   |
| รวมงบบุคลากร                                                                                                                 | 0            | 166,311     | 408,280   | 508,440   |             | 821,760   |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                  |              |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                    |              |             |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                          | 0            | 0           | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |          |              | ประมาณการ     |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                        | ปี 2559     | ปี 2560  | ปี 2561      | ปี 2562       | ยอดต่าง (%) | ปี 2563       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                              | 0           | 0        | 9,172        | 8,400         | -30.95 %    | 5,800         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>9,172</b> | <b>28,400</b> |             | <b>25,800</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                      |             |          |              |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 0           | 2,200    | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         | 0           | 0        | 0            | 50,000        | 0 %         | 50,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                 |             |          |              |               |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                         | 0           | 0        | 13,632       | 30,000        | 0 %         | 30,000        |
| โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา                                             | 195,000     | 105,800  | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุด                                                        | 54,900      | 59,900   | 120,000      | 120,000       | 50 %        | 180,000       |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา                                                    | 0           | 176,700  | 0            | 200,000       | -25 %       | 150,000       |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา                                                  | 300,000     | 293,600  | 191,300      | 200,000       | -20 %       | 160,000       |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนาทุกศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญอื่นๆ | 0           | 0        | 0            | 30,000        | -100 %      | 0             |
| โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                                                    | 199,460     | 199,460  | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                           | 0           | 0        | 0            | 1,356,000     | 3.24 %      | 1,400,000     |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                                                  | 0           | 808,850  | 717,660      | 700,000       | 0 %         | 700,000       |
| โครงการจัดงานป่าเวณีปีใหม่เมือง                                                        | 0           | 974,000  | 905,000      | 1,000,000     | 0 %         | 1,000,000     |
| โครงการจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม                                                   | 83,000      | 86,200   | 100,000      | 100,000       | -30 %       | 70,000        |
| โครงการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเวดเชียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่           | 0           | 0        | 0            | 550,000       | -9.09 %     | 500,000       |

|                                                                                                                  | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                  | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเวด<br>เวียงเจียงฮายและทำบุญตักบาตร<br>วันขึ้นปีใหม่                              | 352,900             | 290,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหา<br>ปาวณาออกพรรษา                                                                      | 17,820              | 18,080              | 18,140              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| โครงการวันมาฆบูชา                                                                                                | 187,300             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการวันอิติลัทธิ                                                                                              | 7,200               | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการศาสนสัมพันธ์เนื่องในวัน<br>คริสต์มาส                                                                      | 130,450             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการศาสนสัมพันธ์เนื่องในวัน<br>คริสต์มาส                                                                      | 0                   | 0                   | 180,600             | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการศาสนสัมพันธ์เนื่องในวันอิ<br>ติลัทธิ                                                                      | 0                   | 141,200             | 147,200             | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม<br>ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนคร<br>เชียงใหม่                                   | 3,556,200           | 178,800             | 196,850             | 100,000          | -100 %      | 0                |
| โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนัก<br>เรียน (อบรมคุณธรรมจริยธรรมและ<br>ปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งพระพุทธ<br>ศาสนา) | 0                   | 0                   | 0                   | 230,000          | 0 %         | 230,000          |
| โครงการสักการะดวงพระวิญญาณพญา<br>มังรายมหाराช                                                                    | 382,943.75          | 195,743.75          | 293,143.75          | 339,710          | -11.69 %    | 300,000          |
| โครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม<br>เนื่องในวันตรุษจีน                                                           | 376,300             | 298,918             | 486,980             | 92,000           | 8.7 %       | 100,000          |
| โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติ<br>ตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติ<br>ตนตามหลักแห่งศาสนาอิสลาม                                                       | 0                   | 0                   | 0                   | 150,000          | -33.33 %    | 100,000          |
| โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธ<br>ศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน                                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                          | 3,110               | 2,900               | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                             | <b>5,846,583.75</b> | <b>3,832,351.75</b> | <b>3,370,505.75</b> | <b>5,667,710</b> |             | <b>5,395,000</b> |

|                                                   | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                   | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| 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                |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        | 1,755.54            | 3,175.65           | 2,998.4             | 35,000           | 0 %         | 35,000           |
| วัสดุการเกษตร                                     | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 20,000              | 18,990             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                | <b>54,052.54</b>    | <b>33,229.65</b>   | <b>19,745.4</b>     | <b>60,000</b>    |             | <b>85,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                             | <b>5,900,636.29</b> | <b>3,865,581.4</b> | <b>3,399,423.15</b> | <b>5,756,110</b> |             | <b>5,505,800</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                              |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                             | 0                   | 150,000            | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์            | 350,000             | 2,300,000          | 220,000             | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการงานประเพณีนมัสการและสง<br>น้ำพระธาตุดอยตุง | 0                   | 0                  | 0                   | 200,000          | -25 %       | 150,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                             | <b>350,000</b>      | <b>2,450,000</b>   | <b>220,000</b>      | <b>200,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                           | <b>350,000</b>      | <b>2,450,000</b>   | <b>220,000</b>      | <b>200,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมทอ้งถิ่น</b>                | <b>6,250,636.29</b> | <b>6,481,892.4</b> | <b>4,027,703.15</b> | <b>6,464,550</b> |             | <b>6,477,560</b> |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                  |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                      |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                  | 705,840             | 748,680            | 795,480             | 883,960          | 19.04 %     | 1,052,280        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 1,105,136           | 1,146,827.45       | 1,091,029.68        | 1,523,520        | 8.78 %      | 1,657,320        |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง      |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                     | ปี 2559          | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                      | 92,146           | 89,939              | 97,947              | 179,220          | 3.35 %      | 185,220          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                     | <b>1,903,122</b> | <b>1,985,446.45</b> | <b>1,984,456.68</b> | <b>2,586,700</b> |             | <b>2,894,820</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                 | <b>1,903,122</b> | <b>1,985,446.45</b> | <b>1,984,456.68</b> | <b>2,586,700</b> |             | <b>2,894,820</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                  |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                    |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 221,280          | 257,420             | 95,760              | 150,000          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                 | <b>221,280</b>   | <b>257,420</b>      | <b>95,760</b>       | <b>150,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                   |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 0                | 28,756              | 159,049.5           | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 0                | 0                   | 0                   | 400,000          | -75 %       | 100,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                    |                  |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                      | 22,480           | 31,060              | 39,422              | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| โครงการกิจกรรมฝึกอบรมภาคฤดูร้อน                                                     | 19,800           | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                            | 56,910           | 0                   | 0                   | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| โครงการนครเข็ญรายนครแห่งดอกไม้งาม                                                   | 18,000,000       | 21,500,000          | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว                         | 0                | 0                   | 0                   | 3,000,000        | 0 %         | 3,000,000        |
| โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน                                                            | 0                | 19,200              | 17,200              | 30,000           | 100 %       | 60,000           |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว                                                  | 0                | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 100,000          |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเข็ญราย | 14,757,807.5     | 5,243,454           | 34,968,700.86       | 33,646,000       | -1.92 %     | 33,000,000       |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน                                              | 0                | 0                   | 0                   | 100,000          | -100 %      | 0                |

|                                                | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยานหรือวิ่ง | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 100,000           |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน           | 0                    | 0                    | 76,840               | 100,000           | 0 %         | 100,000           |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน       | 4,250                | 73,940               | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง           | 0                    | 42,160               | 0                    | 100,000           | -100 %      | 0                 |
| โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถไค้ช | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 50,000            |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                        | 88,840               | 202,447              | 92,462               | 200,000           | 0 %         | 200,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                           | <b>32,950,087.5</b>  | <b>27,141,017</b>    | <b>35,353,674.36</b> | <b>37,736,000</b> |             | <b>36,870,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                  | 147,624              | 152,309              | 148,338              | 60,000            | -16.67 %    | 50,000            |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             | 56,978               | 44,070               | 33,932               | 60,000            | 0 %         | 60,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                            | 9,416                | 0                    | 0                    | 10,000            | 100 %       | 20,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          | 0                    | 7,490                | 3,745                | 50,000            | -80 %       | 10,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     | 51,576               | 47,790               | 60,128.7             | 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            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                             | <b>285,344</b>       | <b>290,169</b>       | <b>265,663.7</b>     | <b>353,000</b>    |             | <b>313,000</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                          |                      |                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                       | 0                    | 0                    | 0                    | 3,000             | 0 %         | 3,000             |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                        | 0                    | 0                    | 0                    | 3,000             | 0 %         | 3,000             |
| ค่าบริการโทรศัพท์                              | 3,941.88             | 3,226.05             | 3,880.89             | 7,000             | 0 %         | 7,000             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                   | 24,259.1             | 22,903.4             | 52,227.28            | 69,000            | -13.04 %    | 60,000            |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                       | <b>28,200.98</b>     | <b>26,129.45</b>     | <b>56,108.17</b>     | <b>82,000</b>     |             | <b>73,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                          | <b>33,484,912.48</b> | <b>27,714,735.45</b> | <b>35,771,206.23</b> | <b>38,321,000</b> |             | <b>37,406,000</b> |

|                                                                      | รายจ่ายจริง          |                     |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                      | ปี 2559              | ปี 2560             | ปี 2561              | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563           |
| <b>งบลงทุน</b>                                                       |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                   |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                     |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| โต๊ะ เก้าอี้ สนาม อัลลอย                                             | 0                    | 0                   | 95,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องขยายเสียงมีไลน์ในตัว                                          | 0                    | 18,000              | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ลำโพงสนาม                                                            | 38,500               | 57,750              | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| แอมป์ขยายเสียง                                                       | 18,000               | 0                   | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                              |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| ตู้ประชาสัมพันธ์ kiosk                                               | 0                    | 1,040,000           | 0                    | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                         |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| เครื่องปั้มน้ำหอยโข่ง                                                | 0                    | 0                   | 0                    | 10,000            | -100 %      | 0                 |
| เครื่องปั้มอัดฉีดน้ำ                                                 | 0                    | 0                   | 0                    | 10,000            | -100 %      | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                     | 0                    | 0                   | 97,000               | 0                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                     | 0                    | 0                   | 0                    | 80,000            | 0 %         | 80,000            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                | <b>56,500</b>        | <b>1,115,750</b>    | <b>192,000</b>       | <b>100,000</b>    |             | <b>80,000</b>     |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                      |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |                      |                     |                      |                   |             |                   |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ | 0                    | 0                   | 0                    | 35,500            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>35,500</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                    | <b>56,500</b>        | <b>1,115,750</b>    | <b>192,000</b>       | <b>135,500</b>    |             | <b>80,000</b>     |
| <b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                   | <b>35,444,534.48</b> | <b>30,815,931.9</b> | <b>37,947,662.91</b> | <b>41,043,200</b> |             | <b>40,380,820</b> |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                         | <b>45,241,018.52</b> | <b>39,156,341.4</b> | <b>43,722,484.06</b> | <b>53,378,310</b> |             | <b>50,768,460</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  |              |              | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2559      | ปี 2560      | ปี 2561      | ปี 2562   | ยอดต่าง (%) | ปี 2563   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                             |              |              |              |           |             |           |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                            |              |              |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |              |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,604,444    | 2,351,100    | 2,285,910    | 3,557,520 | 3.79 %      | 3,692,520 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 138,396      | 67,200       | 82,660       | 92,280    | -13.33 %    | 79,980    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 0            | 67,200       | 67,200       | 67,200    | 0 %         | 67,200    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 859,089.68   | 991,006.35   | 1,721,517.42 | 1,845,480 | 2.28 %      | 1,887,600 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 98,580       | 90,956       | 154,618      | 127,500   | -22.59 %    | 98,700    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 3,700,509.68 | 3,567,462.35 | 4,311,905.42 | 5,689,980 |             | 5,826,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 3,700,509.68 | 3,567,462.35 | 4,311,905.42 | 5,689,980 |             | 5,826,000 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 0            | 4,960        | 5,040        | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 118,967.5    | 86,160       | 42,816.25    | 143,000   | -52.45 %    | 68,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 118,967.5    | 91,120       | 47,856.25    | 158,000   |             | 83,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         |              |              |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0            | 0            | 0            | 15,000    | 0 %         | 15,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |              |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 14,570       | 11,116       | 19,000       | 45,000    | -22.22 %    | 35,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 18,500       | 5,250        | 26,380       | 45,000    | 0 %         | 45,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 33,070       | 16,366       | 45,380       | 105,000   |             | 95,000    |
| ค่าวัสดุ                                                               |              |              |              |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 79,774       | 165,203      | 125,138      | 170,000   | 0 %         | 170,000   |

|                                                                           | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ปี 2562        | ยอดต่าง (%) | ปี 2563        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                       | 0                 | 9,975             | 0                 | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                             | 0                 | 13,508            | 40,984            | 41,000         | 0 %         | 41,000         |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 85,000         | -88.24 %    | 10,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                | 10,005.69         | 6,895.49          | 4,018.3           | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                       | 0                 | 4,980             | 0                 | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                          | 48,995            | 45,590            | 48,985            | 90,000         | -33.33 %    | 60,000         |
| วัสดุสำรวจ                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุอื่น                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                        | <b>138,774.69</b> | <b>246,151.49</b> | <b>219,125.3</b>  | <b>541,000</b> |             | <b>436,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                     | <b>290,812.19</b> | <b>353,637.49</b> | <b>312,361.55</b> | <b>804,000</b> |             | <b>614,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                            |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                        |                   |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                          |                   |                   |                   |                |             |                |
| เครื่องอัดอากาศ                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 66,000         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                                            |                   |                   |                   |                |             |                |
| เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 18,000         | -100 %      | 0              |
| แม่แรงตะเข้ ขนาด 10 ตัน                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 37,000         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                       |                   |                   |                   |                |             |                |
| เครื่องคอมพิวเตอร์                                                        | 40,400            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                     | <b>40,400</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>121,000</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                           |                   |                   |                   |                |             |                |
| อาคารต่าง ๆ                                                               |                   |                   |                   |                |             |                |
| โครงการก่อสร้างป้ายติดอาคาร<br>ศูนย์ประชุมทองเที่ยวและกีฬา<br>นครเชียงราย | 0                 | 0                 | 0                 | 124,000        | -100 %      | 0              |

|                                                                       | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ         |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                       | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562           | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์ประชุม<br>ทองเหี้ยวและกีฬา นครเขื่อนขันธ์     | 0                   | 0                   | 0                   | 386,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์<br>ฉะปณสถาน ชุมชนป่าตึงริมกก           | 0                   | 0                   | 0                   | 729,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างองค์พญามังราย<br>พร้อมฉัตรและฐาน                       | 0                   | 0                   | 0                   | 1,400,000         | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า<br>OTOP บริเวณหาดเขื่อนขันธ์           | 490,000             | 0                   | 0                   | 0                 | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>ชุมชนบ้านใหม่                      | 0                   | 0                   | 0                   | 900,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร<br>อเนกประสงค์ ชุมชนดอยทอง                | 0                   | 119,500             | 0                   | 0                 | 0 %         | 0                |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                            |                     |                     |                     |                   |             |                  |
| โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยในเขต<br>เทศบาลนครเขื่อนขันธ์ จำนวน 60 ป้าย | 0                   | 0                   | 0                   | 500,000           | -100 %      | 0                |
| โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางหน่วย<br>ราชการ                              | 0                   | 0                   | 0                   | 23,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>490,000</b>      | <b>119,500</b>      | <b>0</b>            | <b>4,062,000</b>  |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                     | <b>530,400</b>      | <b>119,500</b>      | <b>0</b>            | <b>4,183,000</b>  |             | <b>0</b>         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                  |                     |                     |                     |                   |             |                  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                    |                     |                     |                     |                   |             |                  |
| รายจ่ายอื่น                                                           |                     |                     |                     |                   |             |                  |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                      | 0                   | 0                   | 0                   | 1,000,000         | -100 %      | 0                |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1,000,000</b>  |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1,000,000</b>  |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                 | <b>4,521,721.87</b> | <b>4,040,599.84</b> | <b>4,624,266.97</b> | <b>11,676,980</b> |             | <b>6,440,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                  | <b>4,521,721.87</b> | <b>4,040,599.84</b> | <b>4,624,266.97</b> | <b>11,676,980</b> |             | <b>6,440,000</b> |

|                                                                              | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                              | ปี 2559             | ปี 2560            | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| แผนงานการพาณิชย์                                                             |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| งานตลาดสด                                                                    |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                                                                  |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย                                                                   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 453,962.07          | 472,349.2          | 576,586.22          | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                               | 0                   | 0                  | 0                   | 990,000          | 0 %         | 990,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง<br>เครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสด<br>เทศบาล | 0                   | 0                  | 0                   | 150,000          | 33.33 %     | 200,000          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง<br>เครือข่ายผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล        | 199,700             | 0                  | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินงาน<br>บริหารตลาดสดเทศบาลนคร<br>เชียงราย      | 511,030             | 569,590            | 552,130             | 7,000            | 8,471.43 %  | 600,000          |
| โครงการรักษตลาด                                                              | 118,000             | 81,000             | 99,650              | 130,000          | -23.08 %    | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                      | 22,117              | 3,860              | 3,160               | 1,252,940        | 59.62 %     | 2,000,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                         | <b>1,304,809.07</b> | <b>1,126,799.2</b> | <b>1,231,526.22</b> | <b>2,529,940</b> |             | <b>3,890,000</b> |
| ค่าวัสดุ                                                                     |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                | 9,622               | 9,524              | 46,310              | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                           | 599,540             | 159,910            | 174,497             | 200,000          | 0 %         | 200,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                          | 14,504              | 24,353             | 14,932              | 15,000           | 0 %         | 15,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                | 19,936              | 19,785             | 6,855               | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                         | 4,668               | 0                  | 0                   | 15,000           | -100 %      | 0                |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                             | 0                   | 0                  | 0                   | 0                | 100 %       | 50,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                         | 99,000              | 50,000             | 0                   | 50,000           | 0 %         | 50,000           |

|                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                        | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| วัสดุอื่น                                              | 960                 | 0                   | 4,140               | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                     | <b>748,230</b>      | <b>263,572</b>      | <b>246,734</b>      | <b>320,000</b>   |             | <b>355,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                | 181,319.98          | 56,850.49           | 78,485.1            | 90,000           | -22.22 %    | 70,000           |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                               | <b>181,319.98</b>   | <b>56,850.49</b>    | <b>78,485.1</b>     | <b>90,000</b>    |             | <b>70,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                  | <b>2,234,359.05</b> | <b>1,447,221.69</b> | <b>1,556,745.32</b> | <b>2,939,940</b> |             | <b>4,315,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| กล่องโทรทัศน์วงจรปิด                                   | 0                   | 0                   | 0                   | 480,000          | -100 %      | 0                |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)             | 0                   | 0                   | 0                   | 48,000           | -100 %      | 0                |
| อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) | 0                   | 0                   | 0                   | 61,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| จอแสดงผลภาพ                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 4,000            | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>593,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 อาคาร 5          | 0                   | 318,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                         | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561             | ปี 2562          | ยอดต่าง (%) | ปี 2563          |
| โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงห้องน้ำ<br>ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้นที่ 2 ตลาดสดเทศบาล<br>2 (ศิริกรณ์) | 58,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการซ่อมแซมห้องศูนย์ประสานงาน<br>ชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 2<br>(ศิริกรณ์)        | 0                   | 88,700              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายตลาดสด<br>เทศบาล 1                                            | 288,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฟาราง ตลาด<br>สดเทศบาล 1                                          | 12,800              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาภายใน<br>ตลาดสดเทศบาล 2 (ศิริกรณ์)                           | 315,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด<br>เทศบาล 1                                                 | 92,000              | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสด<br>เทศบาล 2 (ศิริกรณ์)                                      | 0                   | 495,700             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                      | <b>765,800</b>      | <b>902,400</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                       | <b>765,800</b>      | <b>902,400</b>      | <b>0</b>            | <b>593,000</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานตลาดสด</b>                                                                     | <b>3,000,159.05</b> | <b>2,349,621.69</b> | <b>1,556,745.32</b> | <b>3,532,940</b> |             | <b>4,315,000</b> |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                                                              | <b>3,000,159.05</b> | <b>2,349,621.69</b> | <b>1,556,745.32</b> | <b>3,532,940</b> |             | <b>4,315,000</b> |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบกลาง</b>                                                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าเช่ารถนี้เงินต้น                                                                     | 4,010,764.98        | 4,050,613.84        | 6,493,881.17        | 6,293,534        | 2.75 %      | 6,466,332        |
| ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย                                                                       | 211,563             | 171,714.14          | 194,521.89          | 817,045          | -21.15 %    | 644,208          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                               | 3,896,079           | 4,290,141           | 4,640,767           | 4,820,111        | 3.4 %       | 4,983,936        |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                 | 0                   | 0                   | 0                   | 198,000          | 51.52 %     | 300,000          |

|                                                                                      | รายจ่ายจริง          |                       |                       | ประมาณการ          |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                                      | ปี 2559              | ปี 2560               | ปี 2561               | ปี 2562            | ยอดต่าง (%) | ปี 2563            |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                | 0                    | 64,780,900            | 68,035,400            | 78,631,200         | 6.75 %      | 83,937,600         |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                   | 0                    | 10,817,600            | 11,992,900            | 14,899,200         | 11.6 %      | 16,627,200         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                              | 1,102,500            | 1,104,500             | 244,500               | 300,000            | 0 %         | 300,000            |
| สำรองจ่าย                                                                            | 134,737              | 0                     | 140,526.57            | 3,000,000          | 0 %         | 3,000,000          |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                  | 7,691,143.39         | 6,955,400             | 8,735,655             | 0                  | 0 %         | 0                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                           | 0                    | 0                     | 0                     | 3,000,000          | 0 %         | 3,000,000          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม                                    | 0                    | 0                     | 0                     | 4,500,000          | 0 %         | 4,500,000          |
| ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                             | 0                    | 0                     | 0                     | 746,430            | 3.63 %      | 773,550            |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                         | 0                    | 0                     | 0                     | 400,000            | 0 %         | 400,000            |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย                                      | 0                    | 0                     | 0                     | 2,520,000          | 0 %         | 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             | 9,399,577          | -0.16 %     | 9,384,177          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                                 | 1,602,297.78         | 1,698,106.28          | 1,642,100.28          | 1,616,200          | 0 %         | 1,616,200          |
| เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                                                             | 0                    | 0                     | 0                     | 50,000             | 0 %         | 50,000             |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                              | 1,130,743            | 1,699,696             | 2,304,446.51          | 3,107,000          | -2.29 %     | 3,035,760          |
| เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                               | 31,233               | 30,115                | 0                     | 0                  | 0 %         | 0                  |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) | 6,686.2              | 6,661.2               | 7,651.8               | 8,205              | 3.47 %      | 8,490              |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                                 | 4,800                | 35,000                | 95,700                | 113,600            | 0 %         | 113,600            |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                                     | <b>28,564,902.35</b> | <b>104,658,077.46</b> | <b>113,673,420.22</b> | <b>135,070,102</b> |             | <b>142,311,053</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                                     | <b>28,564,902.35</b> | <b>104,658,077.46</b> | <b>113,673,420.22</b> | <b>135,070,102</b> |             | <b>142,311,053</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                                     | <b>28,564,902.35</b> | <b>104,658,077.46</b> | <b>113,673,420.22</b> | <b>135,070,102</b> |             | <b>142,311,053</b> |

|                 | รายจ่ายจริง   |                |                | ประมาณการ   |             |             |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | ปี 2559       | ปี 2560        | ปี 2561        | ปี 2562     | ยอดต่าง (%) | ปี 2563     |
| รวมแผนงานงบกลาง | 28,564,902.35 | 104,658,077.46 | 113,673,420.22 | 135,070,102 |             | 142,311,053 |
| รวมทุกแผนงาน    | 563,332,627.6 | 648,057,956.27 | 693,645,983.68 | 887,977,387 |             | 944,793,936 |

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครเชียงราย

อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 944,793,936 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

## แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 60,716,840 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 32,304,360 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                                                                                                                                                | รวม   | 9,923,760 บาท  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 2,132,280 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                        |       |                |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 480,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี<br>รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                        |       |                |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 480,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี<br>รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                               |       |                |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,032,960 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี<br>ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                             |       |                |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,798,520 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ/ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับ<br>ประธานสภาเทศบาล รองประธานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                           |       |                |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 22,380,600 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 13,973,100 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน<br>พนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 12,574,980 บาท กองวิชาการ<br>และแผนงาน จำนวน 1,398,120 บาท) |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 484,320 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 513,600 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหาร อำนวยการ และวิชาการของพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 602,040 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 6,434,520 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,115,520 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2,319,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 373,020 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 301,020 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 72,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 28,362,480 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 890,800 บาท    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 80,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามภารกิจของเทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |                |
| ค่าเบี้ยประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล การตรวจสอบบันทึก รายงานการประชุมสภาเทศบาล การแปรญัตติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง กิจการอื่นของสภาเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 555,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 480,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 75,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 72,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 173,800 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 163,200 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,600 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |

**ค่าใช้จ่าย****รวม 22,233,040 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 8,162,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก  
 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา  
 และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ  
 หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย  
 ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  
 ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  
 ค่าพัฒนา Software และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4,162,000 บาท  
 กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 4,000,000 บาท)

**รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ****จำนวน 3,876,040 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการเลี้ยงรับรองการต้อนรับ  
 บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ  
 ทัศนศึกษาดูงาน พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ทั้งนี้หมายรวมถึงค่าอาหาร  
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย  
 ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยคำนวณ  
 และตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1.0 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่  
 ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม  
 และเงินที่มีผู้ทูลให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
 ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  
 จำนวน 3,106,040 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  
 หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  
 ตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
 หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ  
 หรือเอกชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
 และเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่น ๆ  
 จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ  
 เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช และวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ  
 โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่ง  
 สถานที่ ค่าจัดซื้อผ้าแพร ผ้าริ้ว ธงชาติ ป้ายสัญลักษณ์ ดอกไม้  
 รูปเทียน ค่าพานพุ่ม ค่าพานพุ่มถวายสักการะ พวงมาลา ค่าดอกไม้  
 ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 620,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2,100,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท)

โครงการจัดกิจกรรมและอบรมผู้ประกอบการขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและอบรมผู้ประกอบการขนส่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อการเรียน/อบรม ค่าของที่ระลึก เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/6 ลำดับที่ 7

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาลประจำปี 2563 เช่น ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเครื่องไทยทาน ค่าเครื่องบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ศาลหลักเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/3 ลำดับที่ 5

โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการ เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อรายงานผลงานเทศบาล นโยบาย หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/4 ลำดับที่ 7

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลนครเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/3 ลำดับที่ 6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้/ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาดูงาน ค่าลงทะเบียน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง หรือบุคคลจากหน่วยงานอื่น ตามโครงการของเทศบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/1 ลำดับที่ 2</p>    | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| <p>โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา และ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวที ค่าฟิล์ม ล้างอัดขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/1ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                                                                | จำนวน | 300,000 บาท   |
| <p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงรายและสมาชิกสภาเทศบาลนคร เชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงรายและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 4.3/1 ลำดับที่ 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 4,100,000 บาท |
| <p>โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนา เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุม ค่าใช้จ่าย ในการจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ค่าจ้าง ค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครเชียงราย และช่องทางการเผยแพร่ สิทธิการรับข้อมูลข่าวสาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ แผ่นพับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/4 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงรายและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/3 ลำดับที่ 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 100,000 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าผลิตสื่อสารการเรียนรู้/อบรม ค่าของที่ระลึก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/2 ลำดับที่ 2</p>                                     | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 910,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 110,000 บาท )</p> | จำนวน      | 1,020,000 บาท        |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>4,039,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 920,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 805,000 บาท )</p>                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,725,000 บาท        |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฝีสต์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 88,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 50,000 บาท )</p>                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 138,000 บาท          |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 230,000 บาท          |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 60,000 บาท           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 251,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท )                                                         | จำนวน        | 271,000 บาท                |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                   | จำนวน        | 705,000 บาท                |
| <b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म फिल्मสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท ) | จำนวน        | 130,000 บาท                |
| <b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 650,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 120,000 บาท )                     | จำนวน        | 770,000 บาท                |
| <b>วัสดุอื่น</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                      | จำนวน        | 10,000 บาท                 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b><br><b>ค่าไฟฟ้า</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                             | รวม<br>จำนวน | 1,199,640 บาท<br>2,000 บาท |
| <b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปา ที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักปลัดเทศบาล ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                       | จำนวน        | 300,000 บาท                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 280,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                |       |                |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 35,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หรือค่าบริการไปรษณีย์อื่นที่ใช้ในกิจการของเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 582,640 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าบริการส่ง SMS ทางมือถือ และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 270,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 312,640 บาท) |       |                |
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 50,000 บาท     |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 50,000 บาท     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 50,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                               |       |                |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 12,443,680 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 5,870,280 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 5,870,280 บาท  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 4,841,880 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 67,200 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 103,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 846,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 12,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 5,523,400 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 158,200 บาท   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 105,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 53,200 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>4,730,200 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 1,600,200 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                        |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 320,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย (Creative Cities Network)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย (Creative Cities Network) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดำเนินโครงการ ค่าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/6 ลำดับที่ 13</p> |            |                      |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมการคัดเลือกผู้แทนประชาคมการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ โดยมีค่าจัดสถานที่ พิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 3.3/4 ลำดับที่ 6</p>   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เช่น ค่าจ้างทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดำเนินโครงการ ค่าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 2.2/5 ลำดับที่ 10</p> | จำนวน | 500,000 บาท   |
| <p>โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 3.3/5 ลำดับที่ 7</p>   | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 3.3/4 ลำดับที่ 5</p>                                                                | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/2 ลำดับที่ 3</p>                                   | จำนวน | 50,000 บาท    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p> |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>620,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 190,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 195,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>15,000 บาท</b>  |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                            |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าบริการส่ง SMS ทางมือถือ และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )</p> |            |                       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพู่ทาสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                       |            |                       |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| รายจ่ายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 1,000,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างบุคคล/องค์กร สถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ / ความคิดเห็นของประชาชน ต่อภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาล และค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                  |            |                       |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>30,113,560 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>25,133,760 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>25,133,760 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 14,878,500 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 73,860 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 121,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 284,520 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 8,992,680 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 783,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 4,929,800 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 1,193,800 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 115,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหรือเทศบัญญัติ ให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือเจ้าหน้าที่ที่จับกุม ตามระเบียบของทางราชการ และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 700,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 270,800 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>2,390,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอาภาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสารแบ่งแยกที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัด ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                          |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการคลินิกแนะนำการเสียภาษีเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายผ้า/ป้ายคัทเอาท์) ค่าคู่มือ/แผ่นพับ พร้อมคำแนะนำการเสียภาษีของเทศบาลนครเชียงราย จัดทำเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ค่าวัสดุ ค่าจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ค่ารูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/6 ลำดับที่ 8</p>                                                                                          | จำนวน | 60,000 บาท  |
| <p>โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรคัดลอกข้อมูล และสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกและปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าถ่ายสำเนาระวางที่ดิน ค่าสแกนระวางที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่ารับรองระวาง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลภาคสนาม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/7 ลำดับที่ 10</p>                                                                                                  | จำนวน | 700,000 บาท |
| <p>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดทำโลโก้ที่ระลึกของที่ระลึก ค่าจัดทำสื่อ วีดิทัศน์ ค่ารูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการนำดื่มสมุนไพรรักษาโรค ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าอบรมสัมมนา ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/7 ลำดับที่ 9</p> | จำนวน | 380,000 บาท |
| <p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าจ้างบุคลากรบันทึกข้อมูลด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจำแนกส่วนงานอย่างชัดเจน เช่น ร้อยกรอง ปลุกสร้างอาคารฯ ค่าจ้างจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/8 ลำดับที่ 11</p>                                                                                                              | จำนวน | 600,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรเนียวดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) | จำนวน        | 100,000 บาท                  |
| <b>ค่าวัสดุ</b><br><b>วัสดุสำนักงาน</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียวดิจิตอล ปากกาเคมี ใบเสร็จรับเงิน ตัวตลาด ตัวจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ตัวค่าบริการ สถานีขนส่ง เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องคำนวณเลข น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                    | รวม<br>จำนวน | 1,346,000 บาท<br>650,000 บาท |
| <b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน        | 2,000 บาท                    |
| <b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ กระจกน้ำร้อน ไฟฟ้า แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังพลาสติก ถ้วย จาน น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สะอาดพื้น โซดาไฟ คลอรีน แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ข้อนล่อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                | จำนวน        | 10,000 บาท                   |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สีสเปรย์ แปรงทาสี ทินเนอร์ สี อุปกรณ์ประปา ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน        | 3,000 บาท                    |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไฟท้าย ไฟเลี้ยว แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เพล่า หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน        | 30,000 บาท                   |

|                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 350,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล<br/>น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น<br/>ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล<br/>แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์<br/>เป็นพิมพ์ เมสส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ<br/>และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>(กองคลัง)</p> |       |             |

|                                                                                                                                                                                          |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                               | จำนวน | 1,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก<br/>เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br/>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> |       |           |

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
| งบลงทุน | รวม | 50,000 บาท |
|---------|-----|------------|

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 50,000 บาท |
|-------------|-----|------------|

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ |  |  |
|----------------------------------|--|--|

|                                  |       |            |
|----------------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 50,000 บาท |
|----------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม  
หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา  
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษา  
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสี  
ยานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| งานเทศกาล | รวม | 5,386,840 บาท |
|-----------|-----|---------------|

|           |     |               |
|-----------|-----|---------------|
| งบบุคลากร | รวม | 3,907,440 บาท |
|-----------|-----|---------------|

|                       |     |               |
|-----------------------|-----|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม | 3,907,440 บาท |
|-----------------------|-----|---------------|

|                  |       |               |
|------------------|-------|---------------|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 1,649,640 บาท |
|------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 490,800 บาท  
กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1,158,840 บาท)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 108,000 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน )</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 42,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการของพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 1,978,800 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1,473,120 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 505,680 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 129,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 1,339,400 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 591,400 บาท   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 120,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ<br/>ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง<br/>ตามภารกิจของเทศบาล ค่าตอบแทน อปพร. ค่าตอบแทน<br/>คณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทน เงินรางวัล<br/>ค่าสมนาคุณคณะกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่สอบสวน<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้กระทำผิดทางวินัยร้ายแรง<br/>ตามระเบียบการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัย<br/>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำผิด<br/>พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ<br/>ที่กำหนดและค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง<br/>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                |       |               |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 420,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่<br/>พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br/>นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือ<br/>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 410,000 บาท<br/>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 51,400 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล<br/>และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br/>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 25,000 บาท<br/>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 26,400 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |               |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 445,000 บาท   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 75,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br/>ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br/>จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง<br/>โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br/>ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา<br/>ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา<br/>ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และ<br/>ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>(สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท<br/>กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 70,000 บาท)</p> |       |               |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 180,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 150,000 บาท)</p>                                                                                                                                   |            |                    |
| โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองวิชาการและแผนงาน) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 3.4/10 ลำดับที่ 14</p>                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 90,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 70,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 20,000 บาท)</p> |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>303,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ หีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล )</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3,000 บาท )</p>                                                                                                                                          | จำนวน      | 23,000 บาท        |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 150,000 บาท       |
| <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                           | จำนวน      | 40,000 บาท        |
| <p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 25,000 บาท กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 10,000 บาท )</p>                                                                                                     | จำนวน      | 35,000 บาท        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b> |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพาสียานพาหนะ ทั้งคันเป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน      | 40,000 บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 100,000 บาท    |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 100,000 บาท    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |
| เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 100,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น หน้าที่ 5 ลำดับที่ 17</p> |       |                |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 13,215,260 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 9,891,060 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 9,891,060 บาท  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 2,292,600 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 280,080 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 6,916,680 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 401,700 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>3,254,200 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>315,200 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามภารกิจของเทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 75,200 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,600,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                 |            |                      |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 230,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                          |       |             |
| โครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนปลอดภัยเปิดไฟส่องหมวก เทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนปลอดภัยเปิดไฟส่องหมวก ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 1.4/3 ลำดับที่ 5</p> |       |             |
| โครงการจัดกิจกรรมร่วมใจลดอุบัติเหตุ เทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมร่วมใจลดอุบัติเหตุ เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 1.4/2 ลำดับที่ 4</p>                                               |       |             |
| โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 5.3/2 ลำดับที่ 3</p>                                 |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เพื่อดำเนินการส่งเสริมพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 5.3/3 ลำดับที่ 4</p> | จำนวน | 800,000 บาท   |
| <p>โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 5.3/1 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p> <p>วัสดุสำนักงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 1,245,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฝิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 20,000 บาท    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                 |       |             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง หลักรัง ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                     |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เพล่า หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                       |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 500,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                              |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                               |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่สำนักงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 15,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                               |       |             |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 250,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด อุปกรณ์ในการดับเพลิง ทุกชนิด ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                      |       |             |

|                                                                                                                                                        |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุอื่น                                                                                                                                              | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>94,000 บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 60,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น และเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ที่ใช้ในหน่วยงาน สำนักงานการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 7,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |       |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 27,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>70,000 บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 70,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพาสียานพาหนะ ทั้งคันเป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                   |

#### แผนงานการศึกษา

|                                                                                                                                                |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>15,890,760 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>11,844,960 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>11,844,960 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                               | จำนวน      | 8,006,760 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 180,000 บาท   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนเป็นรายเดือน พนักงานเทศบาลระดับ 8 และ 9 หรือเทียบเท่าตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 288,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ ของพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักงานการศึกษา ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 3,268,560 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 101,640 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>3,945,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>633,600 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 487,200 บาท          |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ตรวจรายงานและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานและพนักงานครูเทศบาล และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการที่เป็นผู้ตรวจรายงานและประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะและที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 407,200 บาท (สำนักงานการศึกษา)</p> |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 96,400 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>2,367,200 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 1,017,200 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 350,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของสำนักงานการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/9 ลำดับที่ 13 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น"</p>                                                                       |       |             |
| โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 700,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานของครู บุคลากรทางการ ศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรมและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/7 ลำดับที่ 10</p> |       |             |
| โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าของขวัญ ของรางวัล โล่รางวัล ประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างพนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/12 ลำดับที่ 22</p>                                                  |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 150,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                            |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 695,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 145,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ พิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) |       |             |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                    |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 70,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                          |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                 |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 25,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)  |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 195,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                  |       |             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 250,000 บาท |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 50,000 บาท             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปา ที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการศึกษา ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                 |            |                        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 25,000 บาท             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบำรุงรักษาสายตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                 |            |                        |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 25,000 บาท             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆเช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) |            |                        |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                        |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                              |            |                        |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>192,242,661 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>105,875,731 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>105,875,731 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 81,615,672 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                      |            |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 8,974,819 บาท         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายได้ให้แก่พนักงานครูเทศบาลที่ได้รับ ในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)(สำนักงานการศึกษา)</p> |            |                       |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,166,400 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 1,216,620 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงรายพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 3,653,160 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 249,060 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>63,488,930 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,045,700 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,416,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 619,700 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>39,118,186 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) |            |                       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 230,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                               |            |                       |

## โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 38,758,186 บาท

1 เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 15,680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 120,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท (โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8) รวมเป็นเงิน 120,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

3 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 100,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน และบริการทางอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8) จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 16,800 บาท ประกอบด้วย

1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (6\*9,600 บาท)

2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (6\*7,200 บาท) รวมเป็นเงิน 100,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8) จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

นครเข็ญราย (โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8) จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเข็ญราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เทศบาลนครเข็ญราย (โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8) ดังนี้

1. โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท

2. โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 250,000 บาท รวมจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประจำปี 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเข็ญราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8) จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเข็ญราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จำนวน 582,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครเข็ญราย ในการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ วิทยฐานะ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้แก่พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68  
 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่น"

9 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
 จำนวน 90,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
 โรงเรียนเทศบาล 1,2,3,4,7,8 รวม 6 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท  
 รวมเป็นเงิน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา  
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผน  
 พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68  
 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่น"

10 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  
 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  
 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น  
 ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจาก  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2563 (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68  
 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่น"

11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร  
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "  
 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
 จำนวน 100,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
 การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"  
 สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โรงเรียน  
 เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเบิกจ่าย  
 ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68  
 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่น"

12 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 174,000 บาท  
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่บิดา/มารดา/  
 ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี  
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง  
 ส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 68  
 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
 ท้องถิ่น"

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 14,161,386 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน  
ค่าอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รองรับหลักสูตร  
สองภาษา) จำนวน 2,000,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สู่มาตรฐานสากล รองรับหลักสูตรสองภาษา หลักสูตรคู่ขนานตามหลักสูตร  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/14 ลำดับที่ 28

|                         |       |             |
|-------------------------|-------|-------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | จำนวน | 120,000 บาท |
|-------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถ  
ใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ  
หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม  
โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ  
เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
ของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(สำนักงานการศึกษา)

|          |     |                |
|----------|-----|----------------|
| ค่าวัสดุ | รวม | 21,295,044 บาท |
|----------|-----|----------------|

|               |       |            |
|---------------|-------|------------|
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 10,000 บาท |
|---------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน  
ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก  
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่น  
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)

|                    |       |                |
|--------------------|-------|----------------|
| ค่าอาหารเสริม (นม) | จำนวน | 18,825,044 บาท |
|--------------------|-------|----------------|

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่เทศบาล  
รับโอนจากส่วนราชการอื่น เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  
เทศบาลนครเชียงราย เด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กนักเรียนโรงเรียน  
สังกัดกรมสามัญศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตั้งจ่ายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล  
นครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/30 ลำดับที่ 65  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                        | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                          | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์ เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดโยธวาทิต และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                   | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| <b>วัสดุการศึกษา</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 2,000,000 บาท        |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>1,030,000 บาท</b> |
| <b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปารวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น และเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ที่ใช้ในหน่วยงานสำนักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                 | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) | จำนวน      | 30,000 บาท           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b>   | <b>950,000 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b>   | <b>50,000 บาท</b>     |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>จำนวน</b> | <b>50,000 บาท</b>     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                       |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b>   | <b>900,000 บาท</b>    |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>จำนวน</b> | <b>900,000 บาท</b>    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 1, 2, 3, 4, 7, 8) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาคารเรียนอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/1 ลำดับที่ 1 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                       |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b>   | <b>21,928,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b>   | <b>21,928,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                       |
| <b>เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน</b> | <b>21,928,000 บาท</b> |
| <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนสังกัดสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมการศึกษานอกโรงเรียน และสถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/30 ลำดับที่ 66 "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</p> |              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| งานระดับมัธยมศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 118,984,656 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 81,985,068 บาท  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 81,985,068 บาท  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 62,331,012 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,143,200 บาท   |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายได้ให้แก่พนักงานครูเทศบาลที่ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ ตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p> |       |                 |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 6,823,200 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                 |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 474,060 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                          |       |                 |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 7,004,436 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 209,160 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 36,599,588 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 1,387,000 บาท  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ<br>ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง<br>ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ<br>ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 768,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานครูที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน<br>ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)<br>(สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 609,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)<br>(สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 30,602,588 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,000 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br>จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง<br>โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา<br>ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา<br>ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(สำนักการศึกษา) |       |                |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 400,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น<br>ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก<br>ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน<br>ค่าผ่านด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                              |       |                |

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 29,992,588 บาท

1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท (โรงเรียน เทศบาล 5,6) รวมเป็นเงิน 40,000 บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล นครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น"

2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 33,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการทางอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 5,6) จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 16,800 บาท ประกอบด้วย

1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL (2\*9,600 บาท)

2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi (2\*7,200 บาท) รวมเป็นเงิน 33,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น"

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 5,6) จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น"

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสำหรับเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 5,6) จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น"

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เทศบาลนครเชียงราย (โรงเรียนเทศบาล 5,6) ดังนี้

1. โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน
- 2 โรงเรียน ๆ ละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท

2. โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 250,000 บาท รวมจำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานประจำปี 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (โรงเรียนเทศบาล 5,6) จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จำนวน 528,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ วิทยฐานะ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้แก่พนักงานครูเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น"

8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จำนวน 30,000 บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาล 5.6 จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท  
รวมเป็นเงิน 30,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/32 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา  
พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง" จำนวน 100,000 บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา  
พอเพียง" สู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณา  
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา)  
สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล  
นครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/32 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

10 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 246,000 บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนที่บิดา/มารดา/  
ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ตั้งจ่ายจาก  
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/32  
ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 26,114,988 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน  
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/32 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

12 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส (โครงการจัดสวัสดิการนักเรียน) จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส ในการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน เช่น ปัจจัยเครื่องนุ่งห่ม ปัจจัยค่าอาหารกลางวัน และปัจจัยสำหรับเป็นทุนการศึกษา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/4 ลำดับที่ 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p> |       |               |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 3,670,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 400,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์ เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดโยธวาทิต และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 3,000,000 บาท      |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>940,000 บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 900,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น และเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ที่ใช้ในหน่วยงาน สำนักการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                   |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                              |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆเช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>400,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                             |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>300,000 บาท</b>    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 300,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 5,6) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาคารเรียนอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/1 ลำดับที่ 1 |            |                       |
| "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                       |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>56,754,599 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>9,193,164 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>9,193,164 บาท</b>  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 1,965,204 บาท         |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 1,028,100 บาท (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก , ครู ค.ศ. 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 937,104 บาท (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                        |            |                       |
| "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                       |

## เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

134,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาลเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายได้ให้แก่พนักงานเทศบาลที่ได้รับ ในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะ
- และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

## เงินวิทยฐานะ

จำนวน

134,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)

## ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

6,151,260 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,183,320 บาท (สำนักงานการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 4,336,740 บาท (สำนักงานการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอาสาแก่เด็กด้อยโอกาส) ตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 180,000 บาท (สำนักงานการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 451,200 บาท (สำนักงานการศึกษา)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

## เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

807,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 108,000 บาท (สำนักงานการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 603,900 บาท (สำนักงานการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ตามอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 96,000 บาท (สำนักงานการศึกษา)

และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 47,501,435 บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 12,800 บาท     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 12,800 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการครู<br/>ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ครู ค.ศ. 1 ตามระเบียบ<br/>หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br/>(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)<br/>(สำนักการศึกษา)<br/>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม<br/>การปกครองท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 46,754,590 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 70,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง<br/>ให้กับเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารสำนักงานโครงการ<br/>ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัย<br/>วัยที่สามนครเชียงราย) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ<br/>เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก<br/>ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่<br/>(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง<br/>วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)<br/>ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี<br/>ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา<br/>ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น<br/>ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p> |       |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ อบท. เจ้าภาพระดับ<br>ประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 5,000,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ<br/>อบท. เจ้าภาพระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ<br/>โครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาของ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำนักการศึกษาสอดคล้องตาม<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/27 ลำดับที่ 59<br/>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น อบท. เจ้า<br>ภาพระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 31,500,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น<br/>อบท. เจ้าภาพระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับ<br/>โครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาของ<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สำนักการศึกษา สอดคล้องตาม<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/27 ลำดับที่ 59<br/>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>ท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น สำหรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 8 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงินจำนวน 24,000 บาท</li> <li>-เจ้าหน้าที่ อปท. ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 1.4/2 ลำดับที่ 3</p> <p>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</p> | จำนวน | 27,000 บาท  |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเบิกจ่าย ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 1.4/2 ลำดับที่ 3</p> <p>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                                     | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานที่</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ โครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 1.4/2 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส</p> <p>เพื่อเป็นค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/26 ลำดับที่ 56</p> <p>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 6,000 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าจัดทำ ค่าจัดพิมพ์ จ้างเหมาในการทำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ พร้อมจัดชุดข้อสอบ ตลอดจนการประชุม อบรม การวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าตอบแทนวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม ทำการสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เก่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/17 ลำดับที่ 36</p>                                                            | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวิชา ค่าของที่ระลึก ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับดูแลแขก ผู้มาเยือนเทศบาลนครเชียงรายตามโครงการแลกเปลี่ยน เช่น ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/10 ลำดับที่ 15</p> | จำนวน | 300,000 บาท   |
| <p>โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/11 ลำดับที่ 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 30,000 บาท    |
| <p>โครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษา และการร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ในระดับเทศบาล ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นภาคเหนือ ระดับประเทศ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน คัดเลือกนักเรียนและค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/17 ลำดับที่ 38</p>                                                                                                            | จำนวน | 1,000,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการชมนมลูกเสือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชมนมลูกเสือ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/12 ลำดับที่ 20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 100,000 บาท |
| <p>โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ จัดพิมพ์ จ้างเหมาในการจัดทำแบบทดสอบ กระดาษคำตอบพร้อมจัดชุดข้อสอบ ตลอดจนการประชุมอบรม การวิเคราะห์ข้อสอบ ค่าตอบแทน วิทยากร เอกสารประกอบการอบรม เผยแพร่แบบทดสอบ ทำการสอบในระดับโรงเรียนเทศบาล จังหวัดและระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่ดีสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/17 ลำดับที่ 35</p>                                                                                                                                                                       | จำนวน | 200,000 บาท |
| <p>โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/7 ลำดับที่ 9</p>                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการเข้าค่ายฯ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจัดทำเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/13 ลำดับที่ 23</p> | จำนวน | 100,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันการศึกษาอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการต่าง ๆ ที่เทศบาลร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าจัดอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษ/อาจารย์พิเศษ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือที่จำเป็น และเตรียมตัวนักเรียน ม.5 - ม.6 เพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/15 ลำดับที่ 29</p> |       |               |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 500,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าจัดอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาของครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษ/อาจารย์พิเศษ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก เอกสารหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/14 ลำดับที่ 27</p>                                                                                                                               |       |               |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 500,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าจัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการ/สรุปบทเรียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบุคลากร ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ค่าสื่อการเรียนรู้ ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่าปรับปรุงทัศนียภาพนอกและภายใน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/26 ลำดับที่ 55</p>               |       |               |
| โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ค่าปรับปรุงทัศนียภาพนอกและภายใน ค่าจ้างเหมาบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/22 ลำดับที่ 48</p>                                                                                                   |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/23 ลำดับที่ 50</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท  |
| <p>โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายกับต่างประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าวิชา ค่าของที่ระลึก ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับดูแลแขกผู้มาเยือนเทศบาลนครเชียงราย ตามโครงการแลกเปลี่ยน เช่น ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/8 ลำดับที่ 12</p> | จำนวน | 300,000 บาท |
| <p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ สำหรับจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 3.2/2 ลำดับที่ 6</p>                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 400,000 บาท |
| <p>โครงการวันเยาวชนแห่งชาติเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยายเสียงค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 3.2/3 ลำดับที่ 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 150,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นหนังสือ หนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่วางหนังสือพิมพ์แบบแขวน วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/5 ลำดับที่ 6</p>                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 350,000 บาท   |
| <p>โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย) ค่าจัดการเรียนรู้ทางด้านต่าง ๆ ค่าจัดประชุม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าจัดการศึกษานอกระบบ ค่าจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/25 ลำดับที่ 54</p> | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| <p>โครงการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ค่าจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจัดกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/9 ลำดับที่ 14</p>                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 500,000 บาท   |
| <p>โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าจัดอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษ/อาจารย์พิเศษ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำข้อสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/19 ลำดับที่ 41</p>                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 200,000 บาท   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 1,041,590 บาท |
| <p>1 เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 406,700 บาท<br/>         เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนา<br/>         เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป<br/>         (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา)<br/>         สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล<br/>         นครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68<br/>         "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>         ท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                          |       |               |
| <p>2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผน<br/>         พัฒนาการศึกษาดำเนิน จำนวน 50,000 บาท<br/>         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำ<br/>         แผนพัฒนาการศึกษาดำเนิน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอื่น<br/>         ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาของ<br/>         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนา<br/>         ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3<br/>         แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68<br/>         "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>         ท้องถิ่น"</p> |       |               |
| <p>3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา<br/>         จำนวน 50,000 บาท<br/>         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา<br/>         ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง<br/>         ส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>         เทศบาลนครเชียงราย (พ.ศ. 2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1<br/>         หน้าที่ 3.1/32 ลำดับที่ 68<br/>         "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง<br/>         ท้องถิ่น"</p>                                                                                                                                         |       |               |
| <p>4 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 141,100 บาท<br/>         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               |

วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 โดยให้คำเนื่งถึง  
สัดส่วนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/31 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 93,790 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน  
ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/32 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
จำนวน 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
ดีเด่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/32 ลำดับที่ 68  
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น"

7 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรคู่มือตามหลักสูตร  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
จำนวน 200,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
คู่มือตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
องครักษ์ การอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ครู นักเรียน  
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับจ่ายเป็น  
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษ/อาจารย์พิเศษ  
อาจารย์มหาวิทยาลัย/พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าเช่าที่พัก ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นเท่าที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
องครักษ์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจาก  
เงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
แนวทางที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 34

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <p>โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เช่น การจัดประชุม การจัดหาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ ของที่ระลึก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/6 ลำดับที่ 8</p> | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>โครงการห้องสมุดเสริมสีกขาลัยเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้องสมุดเสริมสีกขาลัยเชียงราย การจัดหาหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมหมุนเวียน หนังสือ ของที่ระลึกกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ค่าฝึกอบรม ค่าศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนคร เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/5 ลำดับที่ 7</p>                                                                   | จำนวน      | 400,000 บาท        |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้าง ผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้าง ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                 | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>444,045 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และ วัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 140,000 บาท        |
| <p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 3.1/30 ลำดับที่ 65 "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น"</p>                                                                                  | จำนวน      | 159,045 บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                |       |            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                 |       |            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 35,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                        |       |            |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                  |       |            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                         |       |            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 25,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                          |       |            |
| วัสดุการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 10,000 บาท (สำนักการศึกษา)<br>"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" |       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>290,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ารวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น และเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ที่ใช้ประจำของหน่วยงานสำนักงานการศึกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น และเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ที่ใช้ในหน่วยงานสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                                                                                                 |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                                |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p> |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>60,000 บาท</b>  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>60,000 บาท</b>  |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพาสียานพาหนะ ทั้งคันเป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)</p>                                                |            |                    |

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 5,268,820 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 4,298,820 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 4,298,820 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 3,048,360 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง<br>เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท.<br>กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                         |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 67,200 บาท    |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงาน<br>เทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตรา<br>เงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำ<br>ตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด                                 |       |               |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทน<br>พิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง<br>ของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูง<br>ของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด |       |               |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน<br>เทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด                                                                                                                                     |       |               |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติ<br>เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน<br>เทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง<br>ที่ได้รับแต่งตั้ง                                |       |               |
| และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ<br>ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                   |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 103,200 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ<br>ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                         |       |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 252,120 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง<br>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท.<br>กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                       |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 798,720 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่าย<br>จากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                              |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 29,220 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>920,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>75,000 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>353,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและจะต้องได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนจากเทศบาล นครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 115,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                  |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย (ลดภาวะโลกร้อน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุมอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าที่พัก ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญและของที่ระลึก ค่าอุปกรณ์สาริต ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 5.1/1 ลำดับที่ 1</p> |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 108,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติ หรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                        |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>374,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 55,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 3,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฝิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะ และขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                | จำนวน        | 50,000 บาท                 |
| <b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                   | จำนวน        | 200,000 บาท                |
| <b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณา และเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                         | จำนวน        | 6,000 บาท                  |
| <b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                              | จำนวน        | 45,000 บาท                 |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b><br><b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลอาคาร 2 อาคารพิสดหนองเป็ด และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                              | รวม<br>จำนวน | 118,000 บาท<br>100,000 บาท |
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข โทรศัพท์ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                         | จำนวน        | 3,000 บาท                  |
| <b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) | จำนวน        | 15,000 บาท                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 50,000 บาท     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 50,000 บาท     |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 50,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะผุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> |       |                |
| <b>งานโรงพยาบาล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 21,669,735 บาท |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 14,156,535 บาท |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 14,156,535 บาท |
| <b>เงินเดือนพนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 10,382,400 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
| <b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 316,155 บาท    |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาลเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>                                                                                                                                                                         |       |                |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาลเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>                                                                                                                                        |       |                |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</p>                                                                                                                                                                        |       |                |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ที่มีสิทธิได้รับเงินประเภนี้ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p>                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบที่กำหนด (พ.ต.ส.)</p>                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
| <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 345,600 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ<br>ของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการแพทย์ ตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 2,925,960 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจาก<br>เงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 186,420 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง<br>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>6,063,200 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>210,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจ<br>ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(กองการแพทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 88,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่<br>พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 42,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>3,218,200 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 908,200 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br>ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน<br>(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br>จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง<br>โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br>ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา<br>ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง<br>โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น<br>ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) |            |                      |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 140,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอาภาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                             |       |               |
| โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม ให้ความรู้พัฒนาแกนนำชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทนอื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนคร เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้า 1.2/5 ลำดับที่ 12</p>                                      |       |               |
| โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานทีมพ่นหมอกควันเคมี เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม ให้ความรู้ พัฒนาแกนนำชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้า 1.2/9 ลำดับที่ 21</p>                                      |       |               |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร ณ พระธาตุวังช้างและถ้ำตูปู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/การประชุม/การรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพืชพันธุ์สมุนไพร/วัสดุการเกษตร สื่อแผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้า 5.2/6 ลำดับที่ 9</p> |       |               |
| โครงการศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 300,000 บาท   |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนไทย อาทินวดประคบ สมุนไพร อบสมุนไพร การให้คำแนะนำดูแลสุขภาพรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้า 1.2/7 ลำดับที่ 15</p>                                                    |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/การประชุม ให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในรูปแบบที่หลากหลายเป็นประโยชน์และเหมาะสม/ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมา CG ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้า 1.2/6 ลำดับที่ 13</p> | จำนวน      | 200,000 บาท          |
| <p>โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/การประชุม/การรณรงค์ให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากรค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้า 1.2/7 ลำดับที่ 16</p>                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 320,000 บาท          |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>2,511,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 210,000 บาท          |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 53,000 บาท           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                         | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                    | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                             | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                               | จำนวน | 600,000 บาท   |
| <p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็ม สำลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                     | จำนวน | 1,100,000 บาท |
| <p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ของชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                     | จำนวน | 10,000 บาท    |
| <p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกลายเสียงหรือภาพ และ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p> | จำนวน | 108,000 บาท   |
| <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                | จำนวน | 60,000 บาท    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 170,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                   |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>124,000 บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 น้ำลัด และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                                                                                                                               |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 24,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                               |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์) |            |                    |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 150,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพาสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)                                                  |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>1,300,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>1,300,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| สนับสนุนการบริการสาธารณสุข สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 65 ชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,300,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 65 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ซึ่งกรมส่งเสริมฯ จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (กองการแพทย์) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 1(3)</p> |            |                      |
| <b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>4,695,640 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>2,624,640 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>2,624,640 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 1,299,720 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 1,216,920 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 108,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>2,051,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>195,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 45,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ช่วยปฏิบัติงานตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 125,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 25,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>812,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 62,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 45,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| โครงการเทศกาลอาหารเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 400,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายเวที ค่าสื่อแผ่นพับ ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “เทศกาลอาหารเชียงราย” และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 1.1/1 ลำดับที่ 1                       |            |                    |
| โครงการพัฒนาระดับมาตรฐาน สถานประกอบการและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าที่พัก ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ ค่าจ้างบุคลากรนอกสำรวจข้อมูล สถานประกอบการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 1.2/2 ลำดับที่ 2       |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า<br>นองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ครวณ วรชัตติยราชนาถ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 140,000 บาท   |
| เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุมอบรม<br>สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่<br>ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าที่พัก<br>ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน<br>วิทยากร ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญและของที่ระลึก<br>ค่าอุปกรณ์สารพัด ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์<br>ในการดำเนินโครงการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ<br>และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>จำนวน 40,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านสาธารณสุขขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น) จำนวน 100,000 บาท (กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)<br>เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 1.2/4<br>ลำดับที่ 9 |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน<br>ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็น<br>การจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงาน<br>บุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อ<br>สิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ<br>เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือ<br>ค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่<br>เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น<br>และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 65,000 บาท    |
| <b>ค่าวัสดุ</b><br><b>วัสดุสำนักงาน</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่<br>กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ<br>จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจhibห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและ<br>เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 1,024,000 บาท |
| <b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์<br>สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฝิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์<br>หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ<br>และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก<br>เงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 19,000 บาท    |
| <b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง<br>ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ<br>จานรองที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 36,000 บาท    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 41,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                       |       |             |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 23,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                       |       |             |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 410,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                               |       |             |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 330,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็ม สำลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                       |       |             |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 13,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                           |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 6,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูก้นและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 18,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                          |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 45,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                  |            |                   |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 2,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และ วัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 11,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของฅาปนสถานเทศบาล และ ค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ และที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                             |            |                   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>20,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
| เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลดจำนวนสุนัขและ แมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนคร เชียงราย ที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1(18) |            |                   |

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                   |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                            | รวม   | 4,563,040 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                         | รวม   | 3,254,040 บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                             | รวม   | 3,254,040 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                  | จำนวน | 2,629,800 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 67,200 บาท           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p> |            |                      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 103,200 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 417,840 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 36,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>1,209,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>112,000 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 72,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>385,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและจะต้องได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนจากเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 70,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                              |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>685,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                    |            |                   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 25,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                      |            |                   |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 25,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                             |            |                   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                             |            |                   |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 400,000 บาท       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                    |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                     |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>27,000 บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองสวัสดิการสังคม ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                    |            |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 12,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมชื่อโดเมน ค่าบริการส่ง SMS ทางมือถือ และค่าสื่อสารอื่นๆเช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p> |            |                      |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>100,000 บาท</b>   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสี ยานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                    |            |                      |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>4,556,420 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>2,136,420 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,136,420 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,099,320 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 939,600 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 97,500 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>2,410,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>40,000 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 25,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 15,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>2,325,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรศัพท์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสิ่งของจำเป็นพื้นฐานเพื่อยังชีพไปบริการให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ หรือจ่ายเป็นค่าปัจจัยช่วยเหลือความเสียหายที่เกิดขึ้นในจำนวนที่เหมาะสม เช่น กระเบื้องมุงหลังคา สังกะสี ครอบและวัสดุอื่นที่จำเป็นในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 5.3/1 ลำดับที่ 1                               |            |                      |
| โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/2 ลำดับที่ 3                                                                                                                                                                                                        |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ค่าจัดอบรม ประชุม การจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าสื่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/2 ลำดับที่ 4</p>                                             | จำนวน | 45,000 บาท    |
| <p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหของเด็และเยาวชนในเขตเทศบาลนคร เชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหของเด็และเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าจัดอบรม ประชุม การจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าสื่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/4 ลำดับที่ 8</p>        | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย เช่น การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ค่าจัดอบรม ประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าโล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/3 ลำดับที่ 6</p>                                                                            | จำนวน | 162,000 บาท   |
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม อบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าโล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าสื่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/3 ลำดับที่ 7</p> | จำนวน | 1,160,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>โครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 88,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย ค่าจัดอบรม ประชุม การจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโล่รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าสื่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มผู้พิการในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/4 ลำดับที่ 9</p> |  |
| <p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 100,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ค่าจัดอบรม ประชุม การจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/3 ลำดับที่ 5</p>                                                                                      |  |
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/5 ลำดับที่ 11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b> <b>รวม</b> <b>45,000 บาท</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและ  
หล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน

รวม

10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อตัดแปลง ต่อเติม  
หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา  
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษา  
ตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะผุทำสี  
ยานพาหนะทั้งคัน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

6,109,680 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,610,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

4,610,580 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

3,152,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง  
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 70,200 บาท    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูงของอันดับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 121,200 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 1,177,680 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 89,220 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>799,100 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>304,600 บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 250,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมาช่วยปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามภารกิจของเทศบาล เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล เป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อุปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |            |                    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 40,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 14,600 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>120,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายและจะต้องได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนจากเทศบาล นครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>183,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เพล่า หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะ และขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 80,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                               |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                 |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>191,500 บาท</b>    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 140,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองช่าง ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,500 บาท             |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                       |            |                       |
| <b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมซื้อโดเมน ค่าบริการส่ง SMS ทางมือถือ และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |            |                       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>700,000 บาท</b>    |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>700,000 บาท</b>    |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 700,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                     |            |                       |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>65,923,452 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>13,479,252 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>13,479,252 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 3,984,540 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 42,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 573,480 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 8,321,832 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 557,400 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>31,556,200 บาท</b> |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>561,200 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 460,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือ หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 101,200 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>3,080,000 บาท</b>  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,000,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |            |                       |

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 80,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                      |            |                       |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 2,000,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |            |                       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>24,085,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 320,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                  |            |                       |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,310,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 1,220,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,430,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                             |            |                      |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็ม สำลี และผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                    |            |                      |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พุกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                              |            |                      |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                        |            |                      |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 70,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                              |            |                      |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 80,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                    |            |                      |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 510,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                               |            |                      |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>3,830,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 3,800,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนเกิน 10% และชำระค่ากระแสไฟฟ้าตามมิเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่แต่ละสำนัก/กอง ใช้ตามภารกิจ และค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของกองช่างในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองช่างในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                         |            |                       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>19,888,000 บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>19,888,000 บาท</b> |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กาสะลอง ซอย 10/1 ชุมชนสามัคคีมั่นคง                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 2,636,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กาสะลอง ซอย 10/1 ชุมชนสามัคคีมั่นคง                                                                                                                                            |            |                       |
| - ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม. ยาว 1,095.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,927.50 ตร.ม.                                                                                                                          |            |                       |
| และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/2 ลำดับที่ 4    |            |                       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/5 ชุมชนดอยเขาควาย                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 770,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/5 ชุมชนดอยเขาควาย                                                                                                                                            |            |                       |
| - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 350.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.                                                                                                                    |            |                       |
| - งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 350.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00 ตร.ม.                                                                                           |            |                       |
| และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/41 ลำดับที่ 161 |            |                       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/8 ชุมชนดอยเขาควาย                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 201,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/8 ชุมชนดอยเขาควาย                                                                                                                                             |            |                       |
| - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 97.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.                                                                                                                       |            |                       |
| และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/42 ลำดับที่ 162 |            |                       |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/9 ชุมชนดอยเขาควาย                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 396,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยเขาควาย ซอย 8/9 ชุมชนดอยเขาควาย                                                                                                                                             |            |                       |
| - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม. ยาว 219.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 766.50 ตร.ม.                                                                                                                      |            |                       |
| และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/42 ลำดับที่ 163 |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยพระบาท ซอย 11/2 ชุมชนดอยพระบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 273,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ดอยพระบาท<br/>         ซอย 11/2 ชุมชนดอยพระบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม. ยาว 144.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.25 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 144.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 76.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/30 ลำดับที่ 107</p> |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองคำ ซอย 11 (ต่อเนื่อง) ชุมชนน้ำลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 111,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองคำ ซอย 11 (ต่อเนื่อง) ชุมชนน้ำลัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 58.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม.</li> <li>- งานรื้อผิวจราจรหินคลุกเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/2 ลำดับที่ 3</p>                                                                                  |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งพญาหมี ซอย 3 ชุมชนสันหนอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 817,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทุ่งพญาหมี ซอย 3 ชุมชนสันหนอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 370.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 370.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/18 ลำดับที่ 62</p>                |       |             |
| โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. น้ำลัด ซอย 10 ส่วนแยก ชุมชนน้ำลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 86,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. น้ำลัด ซอย 10 ส่วนแยก ชุมชนน้ำลัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 56.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/2 ลำดับที่ 2</p>                                                                                                                                                              |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 22/3 ชุมชนบ้านใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 22/3 ชุมชนบ้านใหม่</p> <p>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม. ยาว 170.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765.00 ตร.ม.</p> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/3 ลำดับที่ 9</p>                                                                                                                                        | จำนวน | 411,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 9 ชุมชนบ้านใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 9 ชุมชนบ้านใหม่</p> <p>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม. ยาว 103.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.50 ตร.ม.</p> <p>- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 103.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103.00 ตร.ม.</p> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/7 ลำดับที่ 21</p> | จำนวน | 203,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว</p> <p>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 ม. ยาว 94.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 329.00 ตร.ม.</p> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/7 ลำดับที่ 23</p>                                                                                                                              | จำนวน | 171,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 8 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 8 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว</p> <p>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.50 ม. ยาว 290.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305.00 ตร.ม.</p> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/7 ลำดับที่ 24</p>                                                                                                                          | จำนวน | 672,000 บาท |

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนอ้อมดอย  
เชื่อมถนนอ้อมดอย ซอย 1 ชุมชนดอยสะเก็น

จำนวน 4,188,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม  
ท่อระบายน้ำ ถนนอ้อมดอย เชื่อมถนนอ้อมดอย ซอย 1  
ชุมชนดอยสะเก็น

#### ช่วงที่ 1

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 94.00 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 458.00 ตร.ม.
- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ  
ทุกระยะ 10.00 ม. รวมความยาว 94.00 ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ทั้ง 2 ข้าง รวมความยาว 179.00 ม.
- ก่อสร้างบ่อพักเล็ก จำนวน 18 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.  
จำนวน 9 บ่อ
- งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 1 จุด
- ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หน้า 0.03 ม.  
กว้าง 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตร.ม.

#### ช่วงที่ 2

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.  
กว้าง 5.00 ม. ยาว 270.00 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม.
- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.  
กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 270.00 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม.
- ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หน้า 0.03 ม.  
กว้าง 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม.

#### ช่วงที่ 3

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.  
กว้าง 5.00 ม. ยาว 370.00 ม.  
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.
  - วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.  
พร้อมบ่อพักน้ำทุกระยะ 10.00 ม.  
รวมความยาว 367.00 ม.
  - ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ทั้ง 2 ข้าง  
รวมความยาว 703.00 ม.
  - ก่อสร้างบ่อพักเล็ก จำนวน 74 บ่อ
  - ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.  
จำนวน 37 บ่อ
  - งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 1 จุด
  - ติดเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก หน้า 0.03 ม.  
กว้าง 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.
- และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาล  
นครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/16 ลำดับที่ 61

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู เกาะทอง ซอย 1<br/>ชุมชนเกาะทอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ<br/>รูปตัวยู เกาะทอง ซอย 1 ชุมชนเกาะทอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.<br/>กว้าง 2.00 ม. ยาว 56.00 ม.<br/>หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.<br/>ความยาว 56.00 ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาล<br/>นครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตาม<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/8 ลำดับที่ 25</p>                                                    | จำนวน | 188,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนกกไ้<br/>ซอย 11 ชุมชนกกไ้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ<br/>รูปตัวยู ถนนกกไ้ ซอย 11 ชุมชนกกไ้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.<br/>หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ความยาว 162.00 ม.</li> <li>- งานรื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาล<br/>นครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตาม<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/12 ลำดับที่ 44</p> | จำนวน | 491,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แม่กรณ์ ซอย 7 ชุมชนแม่กรณ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แม่กรณ์ ซอย 7<br/>ชุมชนแม่กรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม.<br/>ยาว 300.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม.<br/>ทั้ง 2 ข้าง ยาว 150.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาล<br/>นครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตาม<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/29 ลำดับที่ 103</p>                                   | จำนวน | 635,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันตาลเหลือง ซอย 6/3 ชุมชนสันตาลเหลือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันตาลเหลือง ซอย 6/3<br/>ชุมชนสันตาลเหลือง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 190.00 ม.<br/>หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม.<br/>ทั้ง 2 ข้าง ยาว 190.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาล<br/>นครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตาม<br/>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/12 ลำดับที่ 46</p>              | จำนวน | 421,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันतालเหลื่อง ซอย 9/2 ชุมชนสันतालเหลื่อง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สันतालเหลื่อง ซอย 9/2 ชุมชนสันतालเหลื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 195.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/12 ลำดับที่ 45</p>                                     | จำนวน | 431,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 2 ชุมชนหนองเหียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 2 ชุมชนหนองเหียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 298.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/32 ลำดับที่ 116</p>                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 615,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 3/1 เชื่อมซอย 3/2 และ 3/3 ชุมชนหนองเหียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 3/1 เชื่อมซอย 3/2 และ 3/3 ชุมชนหนองเหียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.50 - 4.00 ม. ยาว 146.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 561.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 146.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/30 ลำดับที่ 106</p> | จำนวน | 305,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หัวฝาย ซอย 5/1 ชุมชนหัวฝาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หัวฝาย ซอย 5/1 ชุมชนหัวฝาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 340.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/36 ลำดับที่ 135</p>                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 529,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่องลิ ซอย 12 (ต่อเนื่อง) ชุมชนช่องลิ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่องลิ ซอย 12 (ต่อเนื่อง) ชุมชนช่องลิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.80 ม. ยาว 179.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.</li> <li>- งานไหล่ทางหินคลกบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม. กว้าง 0.00 - 0.50 ม. ทั้ง 2 ข้าง ยาว 179.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 179.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/4 ลำดับที่ 13</p>                              | จำนวน | 378,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่องลิ ซอย 8/1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนช่องลิ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่องลิ ซอย 8/1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนช่องลิ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 236.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/6 ลำดับที่ 19</p>                                                                                                                                                                        | จำนวน | 368,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฝั่มหมื่น ซอย 2 ชุมชนฝั่มหมื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฝั่มหมื่น ซอย 2 ชุมชนฝั่มหมื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักน้ำทุกระยะ 11.00 ม. รวมความยาว 288.00 ม.</li> <li>- งานรื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.00 ตร.ม.</li> <li>- งานคืนผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.00 ตร.ม.</li> <li>- งานขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 2.1/10 ลำดับที่ 34</p> | จำนวน | 838,000 บาท |
| <p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กกโห้ง ซอย 10 ชุมชนกกโห้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กกโห้ง ซอย 10 ชุมชนกกโห้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ความยาว 232.00 ม.</li> <li>- งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 2 จุด</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/12 ลำดับที่ 43</p>                                                                                                                                                                                | จำนวน | 534,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ถนนร่องเสือเต้น ซอย 1 ชุมชนร่องเสือเต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 520,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ถนนร่องเสือเต้น ซอย 1 ชุมชนร่องเสือเต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ความยาว 225.00 ม.</li> <li>- งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 1 จุด</li> <li>- งานรื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที 2.1/9 ลำดับที่ 31</p> |       |             |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ผึ่งหมื่น ซอย 1 ชุมชนผึ่งหมื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 505,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ผึ่งหมื่น ซอย 1 ชุมชนผึ่งหมื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ความยาว 220.00 ม.</li> <li>- งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 1 จุด</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที 2.1/11 ลำดับที่ 39</p>                                                                       |       |             |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 2 ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 784,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 2 ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ทั้ง 2 ข้าง รวมความยาว 342.00 ม.</li> <li>- งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 2 จุด</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที 2.1/27 ลำดับที่ 93</p>                                           |       |             |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 341,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู วัดใหม่หน้าค่าย ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ยาว 148.00 ม.</li> <li>- งานเชื่อมต่อบ่อพักเดิม 1 จุด</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที 2.1/27 ลำดับที่ 94</p>                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <p>โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนร่องเสือเต้น ซอย 3 ชุมชนร่องเสือเต้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางท่อระบายน้ำ ถนนร่องเสือเต้น</p> <p>ซอย 3 ชุมชนร่องเสือเต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.</li> <li>พร้อมบ่อพักน้ำ ทุกระยะ 10.00 ม. รวมความยาว 355.00 ม.</li> <li>- งานรื้อผิวจราจรเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 284.00 ตร.ม.</li> <li>- งานคืนผิวจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 254.00 ตร.ม.</li> </ul> <p>และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครเชียงรายตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้าที่ 2.1/9 ลำดับที่ 30</p> | จำนวน      | 1,070,000 บาท         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,000,000 บาท</b>  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| <p>เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ที่เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1(16)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 1,000,000 บาท         |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>26,768,440 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>7,663,440 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>7,663,440 บาท</b>  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 951,120 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง</p> <p>เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 784,320 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง</p> <p>ลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 5,040 บาท             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้กับลูกจ้างประจำในอัตรา ร้อยละ 2,4,6 และ 8 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่งในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง</li> </ul> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,370,960 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทน</p> <p>พนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |

|                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                                                                                                                    | จำนวน | 552,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |       |             |

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                  | <b>รวม</b> | <b>19,105,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                    | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน      | 50,000 บาท            |

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

|                   |            |                      |
|-------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b> | <b>รวม</b> | <b>5,910,000 บาท</b> |
|-------------------|------------|----------------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

|                                |       |               |
|--------------------------------|-------|---------------|
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 4,500,000 บาท |
|--------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                |       |            |
|--------------------------------|-------|------------|
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 20,000 บาท |
|--------------------------------|-------|------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

|                                         |       |               |
|-----------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล | จำนวน | 1,000,000 บาท |
|-----------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 5.2/3 ลำดับที่ 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <p>โครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธุ์ไม้ยืนต้น เช่น ยางนา มะค่าสัก ประดู่ ฯลฯ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน โดยการจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 5.2/6 ลำดับที่ 8</p> | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                         | จำนวน      | 290,000 บาท           |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>12,845,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท             |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 70,000 บาท            |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 1,000,000 บาท         |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เพล่า หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 200,000 บาท           |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 1,500,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 10,000,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                     |            |                       |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พุกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |            |                       |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                        |            |                       |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                       |            |                       |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                  |            |                       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>300,000 บาท</b>    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 300,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองช่างในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                           |            |                       |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>75,134,100 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>23,672,100 บาท</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>23,672,100 บาท</b> |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,067,100 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 349,320 บาท, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 717,780 บาท)                                                           |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 42,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ<br>ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตามระเบียบหรือหนังสือ<br>สั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                        |            |                       |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 248,160 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง<br>ลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจาก<br>เงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                             |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,236,440 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง<br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 1,123,440 บาท<br>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 19,113,000 บาท )                                                                                 |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 2,078,400 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง<br>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(กองช่าง จำนวน 84,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>จำนวน 1,994,400 บาท)                                                     |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b> | <b>51,412,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>1,430,000 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 1,400,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่<br>พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามระเบียบหรือ<br>หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br>(กองช่าง จำนวน 200,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br>จำนวน 1,200,000 บาท) |            |                       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 30,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล<br>และลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                              |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>39,740,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 38,100,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ<br/>         ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน<br/>         (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br/>         การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง<br/>         โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ<br/>         ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา<br/>         ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา<br/>         ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ<br/>         และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br/>         (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>         จำนวน 15,100,000 บาท กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>         จำนวน 12,888,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน<br/>         10,112,000 บาท)</p> |            |                       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 40,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br/>         และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ<br/>         ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน<br/>         ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน<br/>         ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบ<br/>         หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>         (กองช่าง จำนวน 15,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม<br/>         จำนวน 25,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
| โครงการคัดแยกขยะลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม<br/>         สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่<br/>         ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถโดยสาร<br/>         ค่าที่พัก ค่าดอกไม้ รูปเทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง<br/>         และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล<br/>         ค่าของขวัญและของที่ระลึก ค่าอุปกรณ์สาธิต ค่าใช้จ่ายในการ<br/>         ทัศนศึกษา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น<br/>         สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข<br/>         และสิ่งแวดล้อม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>         (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 5<br/>         แนวทางที่ 1 หน้าที่ 5.1/3 ลำดับที่ 5</p>                         |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,500,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 500,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000,000 บาท)</p> |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>9,867,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 70,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 35,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 35,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                          |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 34,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ พิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 30,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 1,005,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 5,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                    |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 420,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 20,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 400,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 1,025,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 25,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 6,650,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 500,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,150,000 บาท)</p>                                                          |       |               |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 210,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็ม สำลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 200,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท)</p>                                                     |       |               |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 70,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 20,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท)</p>                                         |       |               |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 7,000 บาท     |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พุกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 5,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,000 บาท)</p> |       |               |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 260,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 250,000 บาท)</p>                                        |       |               |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 50,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 10,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 บาท)</p>              |       |               |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 30,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุดับเพลิงอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                     |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 10,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                       |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 26,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง จำนวน 6,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                       |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>375,000 บาท</b>    |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 300,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของกองช่าง ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                       |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 75,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียมข้อต่อเมน ค่าบริการส่ง SMS ทางมือถือ และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) |            |                       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>     |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>รวม</b> | <b>50,000 บาท</b>     |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                       |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพาสียานพาหนะ ทั้งคันเป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)                                                                                                                            |            |                       |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>10,368,720 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>4,384,920 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>4,384,920 บาท</b>  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 1,338,840 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 2,758,080 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 288,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>5,983,800 บาท</b> |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>248,800 บาท</b>   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 240,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 8,800 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b> | <b>1,930,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,500,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 400,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของตนเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |            |                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>2,270,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 40,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฝีสต์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                   |            |                      |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                      |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 300,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็ม สำลีและผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ แอลกอฮอล์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                            |       |             |
| วัสดุการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                            |       |             |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟุ่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |       |             |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 50,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงมือ เสื้อ กางเกง ผ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                            |       |             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)               |       |             |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 40,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง และวัสดุดับเพลิงอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                           |       |             |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 30,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                        |       |             |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                   |       |             |

|                       |              |                      |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b> | <b>รวม</b>   | <b>1,535,000 บาท</b> |
| <b>ค่าไฟฟ้า</b>       | <b>จำนวน</b> | <b>1,500,000 บาท</b> |

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของกองช่างในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

|                                |              |                   |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b> | <b>จำนวน</b> | <b>25,000 บาท</b> |
|--------------------------------|--------------|-------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองช่างในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

|                          |              |                   |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b> | <b>จำนวน</b> | <b>10,000 บาท</b> |
|--------------------------|--------------|-------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

#### แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                                |            |                       |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b> | <b>รวม</b> | <b>10,152,520 บาท</b> |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------|

|                  |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|
| <b>งบบุคลากร</b> | <b>รวม</b> | <b>2,330,520 บาท</b> |
|------------------|------------|----------------------|

|                              |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b> | <b>รวม</b> | <b>2,330,520 บาท</b> |
|------------------------------|------------|----------------------|

|                         |              |                      |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| <b>เงินเดือนพนักงาน</b> | <b>จำนวน</b> | <b>1,094,880 บาท</b> |
|-------------------------|--------------|----------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

|                             |              |                      |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| <b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b> | <b>จำนวน</b> | <b>1,120,800 บาท</b> |
|-----------------------------|--------------|----------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

|                                       |              |                    |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</b> | <b>จำนวน</b> | <b>114,840 บาท</b> |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

|                    |            |                      |
|--------------------|------------|----------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b> | <b>รวม</b> | <b>7,722,000 บาท</b> |
|--------------------|------------|----------------------|

|                  |            |                   |
|------------------|------------|-------------------|
| <b>ค่าตอบแทน</b> | <b>รวม</b> | <b>55,000 บาท</b> |
|------------------|------------|-------------------|

|                                            |              |                   |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b> | <b>จำนวน</b> | <b>20,000 บาท</b> |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 35,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>7,590,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 10,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงราย เทิดทูนพระคุณพ่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 300,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำโลโก้ ประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าฟิล์มและล้างอัดขยายภาพ จัดซื้อ/จัดหารูปไวเนลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่าเครื่องไทยทาน ดอกไม้ รูปเทียน เครื่องสักการะ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติของชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 4.3/3 ลำดับที่ 3 |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงใหม่) จำนวน 300,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ประชุมและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าฟิล์มและล้างอัดขยายภาพ จัดซื้อ/จัดหารูปไวโนลพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดบอร์ด นิทรรศการ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ค่าเครื่องไทยทาน ดอกไม้ รูปเทียน เครื่องสักการะ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติของชุมชน</p> <p>เนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 4.3/3 ลำดับที่ 4</p> | จำนวน | 300,000 บาท   |
| <p>โครงการตลาดประชารัฐ "ของดีนครเชียงราย" จำนวน 300,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวโนล/สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 1.1/3 ลำดับที่ 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 300,000 บาท   |
| <p>โครงการถนนคนเดินนครเชียงราย "กาตเจียงฮายรำลึก" จำนวน 2,300,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการถนนคนเดินนครเชียงราย "กาตเจียงฮายรำลึก" จ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับตกแต่งสถานที่ ค่าปรับปรุงสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 1.1/2 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 2,300,000 บาท |

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนในเขตเทศบาลนคร เชียงราย จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นค่าจัดอบรม/ประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน กีฬา ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัลและ ของรางวัล ค่าจัดทำสื่อสำหรับการรณรงค์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าสนับสนุน การจัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์แต่ละชุมชน รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน ทั้งนี้ให้รวมถึง การจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้สำหรับ กิจกรรมตามโครงการฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2956 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 1.4/1 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทาง จำนวน 300,000 บาท  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อ แก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่าย เป็น ค่าจัดอบรม ประชุม ส่งเสริมอาชีพ และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการ ตลาด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง เสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเกียรติบัตร ป้ายโครงการ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฝึกอาชีพ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของเทศบาลนครเชียงราย และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นสำหรับ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาล และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์ กลุ่มเครือข่าย กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP การประกวด ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเกษตรทำปศุสัตว์ภาพปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มส่งเสริมอาชีพใน ชุมชน สหกรณ์นครเชียงรายจำกัด เป็นต้น และกลุ่มอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน หรือส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว177 ลงวันที่ 28 มกราคม 2552, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 1.1/2 ลำดับที่ 2

|                                                                         |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนคร<br>เชียงราย | จำนวน | 3,000,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ค่าจัดอบรม ประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการนี้ ทั้งนี้ให้รวมถึง การจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มแกนนำชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมด้วย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 3.3/2 ลำดับที่ 2

|                                                                         |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล<br>นครเชียงราย | จำนวน | 350,000 บาท |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ เอกสาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง ค่าจัดทำบัตร คณะกรรมการชุมชน จัดอบรม ประชุม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำทำเนียบ คณะกรรมการชุมชน ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัลและของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 4.3/2 ลำดับที่ 2

|                                                          |       |             |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย | จำนวน | 200,000 บาท |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมประชุม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล และของรางวัล ค่าจัดทำสื่อรณรงค์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ให้รวมถึง การจัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรีภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/1 ลำดับที่ 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย จ่ายเป็นค่าจัดอบรม ประชุม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล และของรางวัล ค่าจัดทำสื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาสตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 1.3/1 ลำดับที่ 1</p> | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการหรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>77,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 40,000 บาท        |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท        |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 2,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 5,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) |       |           |

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| งบลงทุน     | รวม | 10,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 10,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 10,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะพาสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) |       |            |

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| งบเงินอุดหนุน | รวม | 90,000 บาท |
| เงินอุดหนุน   | รวม | 90,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 90,000 บาท |
| โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 9 กองทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและบูรณาการ เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1(4) |       |            |

#### แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                                                                                                             |       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                         | รวม   | 3,910,080 บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                   | รวม   | 310,080 บาท   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                       | รวม   | 310,080 บาท   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                            | จำนวน | 190,080 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) |       |               |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                        | จำนวน | 108,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)    |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 12,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>1,600,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>5,000 บาท</b>     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>1,540,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 5,000 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา)                                                                                                                                                                                                  |            |                      |
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 1,000,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเก็บตัว ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชุดนักกีฬา ชุดวอร์ม ถู่งเท้า รองเท้าผ้าใบ รองเท้าฟุตบอล รองเท้าวิ่ง ค่ายา/เวชภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 3.2/1 ลำดับที่ 2         |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 400,000 บาท       |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเก็บตัว ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชดเชยนักกีฬา ชุดวอร์ม รองเท้า รองเท้าผ้าใบ รองเท้าฟุตบอล รองเท้าวิ่งแก่นักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 3.2/1 ลำดับที่ 1</p> |            |                   |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 100,000 บาท       |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 3.2/2 ลำดับที่ 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
| <p>เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
| <p>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้าง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
| <p>ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |
| <p>และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>55,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
| <p>กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |
| <p>จ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็น</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                   |
| <p>และเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |
| <p>ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
| <p>และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                   |
| <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |
| วัสดุกีฬา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 30,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |
| <p>ลูกแชร์บอล และวัสดุกีฬาอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |
| <p>การออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b> | <b>2,000,000 บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>2,000,000 บาท</b> |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |
| เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 2,000,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ที่เทศบาลอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1(8) |            |                      |
| <b>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>รวม</b> | <b>6,477,560 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>821,760 บาท</b>   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b> | <b>821,760 บาท</b>   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 680,400 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                          |            |                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 117,360 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                              |            |                      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 24,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                      |            |                      |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>5,505,800 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>รวม</b> | <b>25,800 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 20,000 บาท           |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                              |            |                      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 5,800 บาท            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)                                                                                                                      |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>5,395,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 50,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p> |            |                      |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 30,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                       |            |                      |
| โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 180,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/3 ลำดับที่ 7</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                      |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 150,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/4 ลำดับที่ 10</p>                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 160,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/4 ลำดับที่ 11</p>                                                                                                                                                                                                                                               |            |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,400,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/3 ลำดับที่ 6</p>                                                                                |       |               |
| โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 700,000 บาท   |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ห่อเทียนเข้าพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/1 ลำดับที่ 2</p>                                                    |       |               |
| โครงการจัดงานป่าเวณีปีใหม่เมือง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 1,000,000 บาท |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานป่าเวณีปีใหม่เมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/2 ลำดับที่ 5</p>                                                                            |       |               |
| โครงการจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 70,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/5 ลำดับที่ 12</p>                                                          |       |               |
| โครงการจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 500,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย และทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าเครื่องไทยทาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/1 ลำดับที่ 1</p> |       |               |
| โครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/5 ลำดับที่ 13</p>                                                     |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (อบรมคุณธรรมจริยธรรมและ จำนวน<br/>ปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br/>นักเรียน (อบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักธรรม<br/>แห่งพระพุทธศาสนา) เช่น ค่าจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร<br/>ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับ<br/>โครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้อง<br/>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย (พ.ศ. 2561-2565)<br/>เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/2<br/>ลำดับที่ 4</p> | <p>จำนวน 230,000 บาท</p> |
| <p>โครงการสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสักการะดวงพระวิญญาณ<br/>พญามังรายมหาราช และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับ<br/>โครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้อง<br/>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนคร<br/>เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/4 ลำดับที่ 9</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>จำนวน 300,000 บาท</p> |
| <p>โครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในวันตรุษจีน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสักการะพระโพธิสัตว์<br/>กวนอิมเนื่องในวันตรุษจีน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br/>สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)<br/>สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล<br/>นครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/5 ลำดับที่ 15</p>                                                                                                                                                                                               | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแนวทางและ<br/>การปฏิบัติตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา เช่น ค่าจัดอบรม<br/>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น<br/>และเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>(สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4<br/>แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/5 ลำดับที่ 14</p>                                                                                                                               | <p>จำนวน 200,000 บาท</p> |
| <p>โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งศาสนาอิสลาม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมแนวทางและ<br/>การปฏิบัติตนตามหลักแห่งศาสนาอิสลาม เช่น ค่าจัดอบรม<br/>ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น<br/>และเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>(สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>(พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4<br/>แนวทางที่ 2 หน้าที่ 4.2/6 ลำดับที่ 16</p>                                                                                                                               | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <p>โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค่าดอกไม้ ธูป เทียน</li> <li>2. ค่าอัฐบริหาร ผ้าไตร จีวร บาตร ผ้าอาบน้ำฝน และอื่นๆ</li> <li>3. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม</li> <li>4. ค่าใช้จ่ายในการอบรม</li> <li>5. ค่าเครื่องไทยทาน และอื่น ๆ</li> </ol> <p>และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)</p> <p>เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2</p> <p>หน้าที่ 4.2/2 ลำดับที่ 3</p> | จำนวน      | 200,000 บาท       |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>85,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 25,000 บาท        |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เพล่า หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 5,000 บาท         |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 35,000 บาท        |
| <p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนวัสดุการเกษตรอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 20,000 บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b>    |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b>    |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                       |
| โครงการงานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 150,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีนมัสการและสงฆ์พระธาตุดอยตุง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ เช่น ค่าบำรุงพุทธศาสนา ค่ากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา และอื่น ๆ ที่จำเป็นของศาสนสถานต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ที่เทศบาลอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่น หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1(10)</p> |            |                       |
| <b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>40,380,820 บาท</b> |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>2,894,820 บาท</b>  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>2,894,820 บาท</b>  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 1,052,280 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 1,657,320 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                         |            |                       |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 185,220 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                           |            |                       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>37,406,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>150,000 บาท</b>    |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 150,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                              |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม</b> | <b>36,870,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก<br/>         ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)<br/>         ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ<br/>         เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์<br/>         ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี<br/>         ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา<br/>         ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น<br/>         ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |            |                       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 60,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร<br/>         และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ<br/>         ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ<br/>         ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน<br/>         ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบหรือ<br/>         หนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 100,000 บาท           |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br/>         และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้<br/>         ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตาม<br/>         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย<br/>         ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/3 ลำดับที่ 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                       |
| โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 3,000,000 บาท         |
| <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรม<br/>         ส่งเสริมการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br/>         สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)<br/>         สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)<br/>         เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1<br/>         หน้าที่ 4.1/4 ลำดับที่ 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                       |
| โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 60,000 บาท            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์<br/>         เพื่อนำชมแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย เช่น ค่าจัดทำ<br/>         เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร<br/>         ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญแก่บุคคล<br/>         คณะบุคคลและสถาบันต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น<br/>         ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้<br/>         (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น<br/>         (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4<br/>         แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/2 ลำดับที่ 2</p>          |            |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| <p>โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เช่น ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำโล่รางวัล ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและดนตรี ค่าของ ที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาภัตตาคาร ค่ายมหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/5 ลำดับที่ 10</p>    | จำนวน | 100,000 บาท    |
| <p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง สำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 23,000,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000,000 (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนคร เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/3 ลำดับที่ 7</p>                                                                                                                 | จำนวน | 33,000,000 บาท |
| <p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยานหรือวิ่ง</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน หรือวิ่ง เช่น ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งเวที ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำโล่รางวัล ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียงและดนตรี ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/2 ลำดับที่ 4</p>          | จำนวน | 100,000 บาท    |
| <p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำโล่รางวัล ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและดนตรี ค่าของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าจ้างเหมาภัตตาคาร ค่ายมหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับ โครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/3 ลำดับที่ 6</p> | จำนวน | 100,000 บาท    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถราง หรือรถโค้ช เช่น ค่าประกันภัย ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/2 ลำดับที่ 3</p>                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <p><b>ค่าวัสดุ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>313,000 บาท</b> |
| <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟ ฟีวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                     | จำนวน      | 60,000 บาท         |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองที่นอนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เพล่า หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 150,000 บาท        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 3,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ แอบบันทึกเสียงหรือภาพ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                    |            |                   |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 20,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                    |            |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>รวม</b> | <b>73,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน      | 3,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                    |            |                   |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 3,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบ ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                       |            |                   |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 7,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบำรุงรักษาสาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                 |            |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน      | 60,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล) |            |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| งบลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 80,000 บาท |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 80,000 บาท |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 80,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุง เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพดีขึ้น และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น ยกเครื่องยนต์ใหม่ ปะลุทำสียานพาหนะทั้งคัน เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br/>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p> |       |            |

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 6,440,000 บาท |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 5,826,000 บาท |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 5,826,000 บาท |
| <b>เงินเดือนพนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 3,692,520 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้ง<br/>เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด<br/>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| <b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 79,980 บาท    |
| <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจากเงินเดือนพนักงานเทศบาล<br/>เงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง<br/>ให้กับข้าราชการที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบ<br/>หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษพนักงานเทศบาล เงินค่าตอบแทน<br/>พิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูง<br/>ของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4 และ 6 ของเงินเดือนที่ถึงขั้นสูง<br/>ของอันดับ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงาน<br/>เทศบาลตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็น<br/>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง<br/>พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ<br/>สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง</p> <p>และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ<br/>หรือหนังสือสั่งการกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |       |               |
| <b>เงินประจำตำแหน่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 67,200 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการ และวิชาการ<br/>ของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบ<br/>หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 1,887,600 บาท      |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามอัตราที่ ก.ท. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 98,700 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง และเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>รวม</b> | <b>614,000 บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b> | <b>83,000 บาท</b>  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 68,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b> | <b>95,000 บาท</b>  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างจัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุ โทรสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |            |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 35,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                                                                                                                      |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 45,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซมโดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p> |            |                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>รวม</b> | <b>436,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 170,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 41,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เฟลา หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 5,000 บาท          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการ เข็มขัดนิรภัย หมวก รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และเครื่องแต่งกายอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 60,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) |       |            |
| วัสดุสำรวจ                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ และวัสดุสำรวจอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                        |       |            |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 10,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)                                                                                                   |       |            |

#### แผนงานการพาณิชย์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| งานตลาดสด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 4,315,000 บาท |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 4,315,000 บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 3,890,000 บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 990,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ อย่างหนึ่งอย่างใดให้กับเทศบาล ค่าเบี้ยประกันภัย อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองข้างธนาคารกรุงไทย (สาขาอิสลาม) ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่ากำจัดปลวก ค่าขุดลอกท่อระบายน้ำในตลาดสดเทศบาล ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) |       |               |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 200,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายนำขบวนพาเหรด ค่าถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและดนตรี ค่าพลพิธิเปิดและผ้าแพรลูกโป่ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 3.3/5 ลำดับที่ 8</p>                                             |       |               |
| โครงการเพิ่มพูนศักยภาพการดำเนินงานบริหารตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 600,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 4.1/1 ลำดับที่ 1</p>                                                                     |       |               |
| โครงการรักษตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 100,000 บาท   |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าจ้างเหมาสถานที่ ค่าจ้างทำสื่อวีดิทัศน์ ค่ารูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายภาพ ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงาน ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องสำหรับโครงการนี้ของผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลนครเชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 3.3/3 ลำดับที่ 4</p> |       |               |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 2,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยเทศบาลซื้อสิ่งของเอง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปกติหรือค่าซ่อมกลางของโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                                                                                                                        |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b> | <b>355,000 บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ และวัสดุสำนักงานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                                            |            |                    |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                      |            |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ที่นอน และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                                                         |            |                    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน หิน ทราย อิฐ ไม้ กระเบื้อง เหล็ก ตะปู จอบ เสียม และวัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                                                                                                              |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p> |            |                    |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 50,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสำหรับ ตลาดสดเทศบาล 1 และ ตลาดสดเทศบาล 2 (ศิริกรณ) เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ หัวฉีด อุปกรณ์ ในการดับเพลิงทุกชนิด ถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่น ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>            |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)</p>                                                                                                                                        |            |                    |

**ค่าสาธารณูปโภค**

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>รวม</b>   | <b>70,000 บาท</b> |
| <b>จำนวน</b> | <b>70,000 บาท</b> |

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และค่าน้ำประปาที่มีความจำเป็นต้องจ่าย และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองคลัง ในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

**แผนงานงบกลาง****งบกลาง**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>รวม</b> | <b>142,311,053 บาท</b> |
|------------|------------------------|

**งบกลาง**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>รวม</b> | <b>142,311,053 บาท</b> |
|------------|------------------------|

**งบกลาง**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>รวม</b> | <b>142,311,053 บาท</b> |
|------------|------------------------|

ค่าชำระหนี้เงินต้น

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>จำนวน</b> | <b>6,466,332 บาท</b> |
|--------------|----------------------|

- ค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวน 4,177,478 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ปีที่ 10 ตามสัญญาเลขที่ 615/26/2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล )
- ค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 2,288,854 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 800222530190 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา )

ค่าชำระดอกเบี้ย

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>จำนวน</b> | <b>644,208 บาท</b> |
|--------------|--------------------|

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 44,851 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ปีที่ 10 ตามสัญญาเลขที่ 615/26/2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( สำนักปลัดเทศบาล )
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 599,357 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปีที่ 3 ตามสัญญาเลขที่ 800222530190 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักการศึกษา )

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>จำนวน</b> | <b>4,983,936 บาท</b> |
|--------------|----------------------|

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ให้กับผู้ประกันตนหรือพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอาสาแก่เด็กด้อยโอกาส) พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย (กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,652,220 บาท ,สำนักการศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 27,360 บาท เงินอุดหนุนด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 295,356 บาท)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 300,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว4172 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 24 ธันวาคม 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                      |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 83,937,600 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการสังคม)</p>                                                 |       |                |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 16,627,200 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ) (กองสวัสดิการสังคม)</p> |       |                |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 300,000 บาท    |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ป่วยเอดส์จะต้องเป็นผู้ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) (กองสวัสดิการสังคม)</p>                    |       |                |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 3,000,000 บาท  |
| <p>เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                                                                                                                     |       |                |

# รายจ่ายตามข้อผูกพัน

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดรถ ป้ายจราจร กระบอกจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น รวมถึงการติดตั้ง/ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การจราจรต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว3892 ลว. 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักงานปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                  | จำนวน | 3,000,000 บาท |
| <p>ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อจ่ายตามข้อผูกพัน (ในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร) ของเทศบาลนครเชียงราย ให้เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 4,500,000 บาท |
| <p>ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 (ราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555) ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุนทุกประเภท (รายรับจริงปี 2561 = <math>463,197,933.53 \times 0.00167 = 773,540.54</math>) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                                                                        | จำนวน | 773,550 บาท   |
| <p>เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณ กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลนครเชียงราย โดยยึดหลักหุ้นส่วนการพัฒนา โดยประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะได้รับสมทบงบประมาณ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p> | จำนวน | 400,000 บาท   |
| <p>เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการแพทย์)</p>                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 2,520,000 บาท |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 650,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับเป็นเงินช่วยค่าทำศพ (3 เท่าของเงินเดือน)กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู พนักงานครู ข้าราชการบำนาญ (ครู) และพนักงานบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                  |       |               |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 9,384,177 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาล ประจำปี 2562 โดยคำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 469,978,850 บาท) ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ออกให้ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองคลัง ) |       |               |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 1,616,200 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองคลัง )                                                                                                                                                                                        |       |               |
| เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 50,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองคลัง )                                                                                                                                                                                                                                                             |       |               |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 3,035,760 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ของราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองคลัง )                                                                                                                                                                                                                         |       |               |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 8,490 บาท     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนถ่ายโอน (กสจ.) 6% (สจ.จัดสรรให้ในส่วนของ อปท. 3%) (หักจากค่าจ้าง 3% , อปท. สมทบ 3%) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ) (สำนักการศึกษา)                                                                                                                                                     |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 113,600 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองคลัง )                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               |

**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        |                                                                                       | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบกลาง                | งบกลาง | ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย                                                                     |        | 644,208      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ                                                  |        | 113,600      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                               |        | 3,035,760    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                                    |        | 650,000      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                            |        | 3,000,000    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม                                     |        | 4,500,000    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                                              |        | 773,550      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                                          |        | 400,000      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย                                       |        | 2,520,000    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                               |        | 300,000      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น                                                                 |        | 6,466,332    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                             |        | 4,983,936    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                 |        | 83,937,600   |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ                                                              |        | 50,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.) |        | 8,490        |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                               |        | 300,000      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                                                                 | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบกลาง                | งบกลาง | ค่าเช่าระดอเบี้ย                                                                                       |                |                                |                           | 644,208    |
|                       |        | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร<br>ผู้รับบำนาญ                                                               |                |                                |                           | 113,600    |
|                       |        | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                                                |                |                                |                           | 3,035,760  |
|                       |        | เงินช่วยเหลือพิเศษ                                                                                     |                |                                |                           | 650,000    |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                    |                |                                |                           |            |
|                       |        | ค่าใช้จ่ายในการจัดการ<br>จราจร                                                                         |                |                                |                           | 3,000,000  |
|                       |        | ค่าใช้จ่ายในการ<br>บริหารจัดการศูนย์<br>กำจัดขยะมูลฝอยรวม                                              |                |                                |                           | 4,500,000  |
|                       |        | ค่าบำรุงสมาคม<br>สันนิบาตเทศบาลแห่ง<br>ประเทศไทย                                                       |                |                                |                           | 773,550    |
|                       |        | เงินสมทบกองทุน<br>สวัสดิการชุมชน                                                                       |                |                                |                           | 400,000    |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนหลัก<br>ประกันสุขภาพเทศบาล<br>นครเชียงราย                                                |                |                                |                           | 2,520,000  |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                  |                |                                |                           | 300,000    |
|                       |        | ค่าเช่ารถเหมาเงินต้น                                                                                   |                |                                |                           | 6,466,332  |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                                          |                |                                |                           | 4,983,936  |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                  |                |                                |                           | 83,937,600 |
|                       |        | เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ                                                                          |                |                                |                           | 50,000     |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง<br>ชีพสำหรับผู้รับลูกจ้างประจำของ<br>ส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน<br>แล้ว (กสจ.) |                |                                |                           | 8,490      |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนเงินทด<br>แทน                                                                            |                |                                |                           | 300,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 |        | 9,384,177    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | สำรองจ่าย                                                              |        | 3,000,000    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     |        | 16,627,200   |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                   |        | 1,616,200    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   |        |              |                  | 1,887,600                  | 1,882,680                          | 1,120,800                       | 37,864,992          | 1,357,440            | 4,941,600       |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 5,040               |                      |                 |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             |        |              |                  | 79,980                     |                                    |                                 | 70,200              | 67,200               | 383,355         |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         |        |              |                  | 98,700                     | 221,220                            | 114,840                         | 3,565,020           | 133,500              | 323,640         |
|                       |                          | เงินเดือนพนักงาน                                                       |        |              |                  | 3,692,520                  | 1,922,760                          | 1,094,880                       | 10,493,880          | 3,729,120            | 14,730,480      |
|                       |                          | เงินวิทยฐานะ                                                           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 1,605,960           |                      | 252,120         |
|                       |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                       |        |              |                  | 67,200                     |                                    |                                 | 205,200             | 103,200              | 448,800         |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              |        |              |                  | 68,000                     | 5,800                              | 35,000                          | 154,600             | 35,000               | 67,000          |
|                       |                          | ค่าเบี้ยประชุม                                                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 250,000             |                      | 125,000         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                        | แผนงาน      | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม         |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| งบกลาง                | งบกลาง                   | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 |             |                |                            |                       | 9,384,177   |
|                       |                          | สำรองจ่าย                                                              |             |                |                            |                       | 3,000,000   |
|                       |                          | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     |             |                |                            |                       | 16,627,200  |
|                       |                          | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                   |             |                |                            |                       | 1,616,200   |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  |             |                |                            | 480,000               | 480,000     |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         |             |                |                            | 5,798,520             | 5,798,520   |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |             |                |                            | 1,032,960             | 1,032,960   |
|                       |                          | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  |             |                |                            | 2,132,280             | 2,132,280   |
|                       |                          | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         |             |                |                            | 480,000               | 480,000     |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 20,077,416  | 8,895,480      |                            | 16,273,200            | 94,301,208  |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                        |             |                |                            |                       | 5,040       |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 14,432,419  | 108,000        |                            | 625,380               | 15,766,534  |
|                       |                          | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 1,367,760   | 530,700        |                            | 1,168,020             | 7,523,400   |
|                       |                          | เงินเดือนพนักงาน                                                       | 153,918,648 | 3,942,240      |                            | 33,693,480            | 227,218,008 |
|                       |                          | เงินวิทยฐานะ                                                           | 17,124,000  |                |                            |                       | 17,124,000  |
|                       |                          | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 1,690,680   | 280,080        |                            | 886,560               | 4,715,400   |
|                       |                          | เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 288,000     | 42,000         |                            | 738,000               | 1,892,400   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 1,337,900   | 126,600        |                            | 497,800               | 2,327,700   |
|                       |                          | ค่าเบี้ยประชุม                                                         |             |                |                            | 10,000                | 10,000      |
|                       |                          | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | 487,200     | 320,000        |                            | 195,000               | 1,377,200   |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |           |                                                                                              | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน                                                                                  |        | 2,184,000      |                                | 180,000                   | 2,496,000  |
|                       |           | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการ                                                      |        | 70,000         | 460,000                        | 1,360,000                 | 4,563,000  |
|                       | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                           |        | 1,107,200      | 95,000                         | 9,912,200                 | 58,394,600 |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                                      |        |                |                                | 3,876,040                 | 3,876,040  |
|                       |           | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |        |                |                                |                           |            |
|                       |           | ค่าชดเชยค่าเสียหาย<br>หรือค่าสินไหมทดแทน                                                     |        |                |                                |                           | 125,000    |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>แข่งขันทักษะทางวิชา<br>การ อปท. เจ้า<br>ภาพระดับประเทศ              |        | 5,000,000      |                                |                           | 5,000,000  |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>งานมหกรรมการจัด<br>การศึกษาท้องถิ่น<br>อปท. เจ้าภาพระดับ<br>ประเทศ     |        | 31,500,000     |                                |                           | 31,500,000 |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการเดิน<br>ทางไปราชการ                                                           |        | 1,280,000      | 410,000                        | 2,720,000                 | 5,265,000  |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการปรับ<br>ข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                               |        |                |                                | 200,000                   | 200,000    |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการ<br>รณรงค์การป้องกันยา<br>เสพติดในสถานศึกษา                                   |        | 27,000         |                                |                           | 27,000     |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการสง<br>เสริมองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ<br>แผนพัฒนาการศึกษา<br>ดีเด่น |        | 50,000         |                                |                           | 50,000     |
|                       |           | ค่าใช้จ่ายในการสร้าง<br>ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก<br>และเยาวชนนอกสถาน<br>ศึกษา                 |        | 200,000        |                                |                           | 200,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                        | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานที่                                                              |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส                                                                                            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ                                                    |              |                  |                            | 1,000,000                          |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ                                                     |              |                  |                            | 400,000                            |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                           |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการคลินิกแนะนำการเสียภาษีเทศบาลนครเชียงราย                                                                                |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการคัดแยกขยะลดมลภาวะ ลดปัญหาขยะชุมชน                                                                                      |              |                  |                            |                                    |                                 | 100,000             |                      |                 |
|                       |            | โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นครเชียงราย (Creative Cities Network)                                                          |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการเครือข่ายอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน                                                                                        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                    | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการสร้าง<br>ภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน<br>เด็กและเยาวชนนอก<br>สถานที่                                                                              | 200,000        |                                |                           | 200,000   |
|                       |            | ค่าพัฒนาบุคลากรครู<br>สอนเด็กด้อยโอกาส                                                                                                                    | 6,000          |                                |                           | 6,000     |
|                       |            | โครงการเข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬานักเรียน<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น<br>ระดับภาคเหนือ                                                                |                |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการเข้าร่วมการ<br>แข่งขันกีฬานักเรียน<br>องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น ระดับประเทศ                                                                     |                |                                |                           | 400,000   |
|                       |            | โครงการแข่งขันคน<br>เก่งโรงเรียนสังกัด<br>เทศบาลนครเชียงราย                                                                                               | 100,000        |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการคลินิกแนะนำ<br>การเสียภาษีเทศบาล<br>นครเชียงราย                                                                                                    |                |                                | 60,000                    | 60,000    |
|                       |            | โครงการความร่วมมือ<br>ระหว่างประเทศ เพื่อ<br>แลกเปลี่ยนครู นัก<br>เรียน และ<br>บุคลากรทางการศึกษา<br>ที่เกี่ยวข้องโรงเรียน<br>สังกัดเทศบาลนคร<br>เชียงราย | 300,000        |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | โครงการคัดแยกขยะ<br>ลดมลภาวะ ลดปัญหา<br>ขยะชุมชน                                                                                                          |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการเครือข่าย<br>เมืองสร้างสรรค์นคร<br>เชียงราย (Creative<br>Cities Network)                                                                           |                |                                | 1,000,000                 | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการเครือข่าย<br>อาสาพัฒนาเด็กและ<br>เยาวชน                                                                                                            | 30,000         |                                |                           | 30,000    |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                       | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน<br>เทศบาลนครเชียงราย<br>(ลดภาวะโลกร้อน) |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>ขับซึบลดภัยเปิดไฟ<br>ไล่หมวก เทศบาลนคร<br>เชียงราย      |                | 50,000                         |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>ตักบาตรเป็งปุด                                          |                |                                |                           | 180,000   |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>เนื่องในวันมาฆบูชา                                      |                |                                |                           | 150,000   |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>เนื่องในวันวิสาขบูชา                                    |                |                                |                           | 160,000   |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>ร่วมใจลดอุบัติเหตุ<br>เทศบาลนครเชียงราย                 |                | 50,000                         |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>และอบรมผู้ประกอบการ<br>ขนส่ง                            |                |                                | 100,000                   | 100,000   |
|                       |            | โครงการจัดกิจกรรม<br>วันเทศบาล                                               |                |                                | 100,000                   | 100,000   |
|                       |            | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง                                             |                |                                |                           | 1,400,000 |
|                       |            | โครงการจัดงาน<br>ประเพณีแห่เทียนเข้า<br>พรรษา                                |                |                                |                           | 700,000   |
|                       |            | โครงการจัดงานปาเวณี<br>ปีใหม่เมือง                                           |                |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการจัดงานวันพ่อ<br>แห่งชาติ (เทศบาลนคร<br>เชียงราย เทิดทูนพระ<br>คุณพ่อ) |                |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | โครงการจัดงานวันแม่<br>แห่งชาติ (เทศบาลนคร<br>เชียงราย เทิดทูนพระ<br>คุณแม่) |                |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | โครงการจัดทำแผน<br>พัฒนาเทศบาลนคร<br>เชียงราย                                |                |                                | 100,000                   | 100,000   |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                            | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการจัด<br>นิทรรศการและแข่ง<br>ขันทักษะทางวิชาการ                                              | 1,000,000      |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการจัด<br>นิทรรศการส่งเสริม<br>การท่องเที่ยว                                                  |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการจัดพิธีบวง<br>สรวงองค์ท้าว<br>มหาพรหม                                                      |                |                                |                           | 70,000    |
|                       |            | โครงการจัดพิธีอัญเชิญ<br>พระพุทธรูปเวดเวียง<br>เจียงฮาย และทำบุญตัก<br>บาตรวันขึ้นปีใหม่          |                |                                |                           | 500,000   |
|                       |            | โครงการช่วยเหลือ<br>ประชาชนที่ประสบภัย<br>ธรรมชาติและสาธารณ<br>ภัย                                |                |                                |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการช่วยเหลือผู้<br>ด้อยโอกาส ที่ประสบ<br>ปัญหาความเดือดร้อน<br>ทุกข์ยาก ขาดแคลน<br>ไร้ที่พึ่ง |                |                                |                           | 500,000   |
|                       |            | โครงการชุมนุมลูกเสือ                                                                              | 100,000        |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการดูแลผู้สูงอายุ<br>แบบองค์รวม                                                               |                |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการตลาดประชา<br>รัฐ "ของดีนคร<br>เขียงราย"                                                    |                |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | โครงการตักบาตรเทโว<br>โรหณะมหาปวารณา<br>ออกพรรษา                                                  |                |                                |                           | 20,000    |
|                       |            | โครงการถนนคนเดิน<br>นครเขียงราย "กาด<br>เจียงฮายรำลึก"                                            |                |                                |                           | 2,300,000 |
|                       |            | โครงการเทศกาล<br>อาหารเขียงราย                                                                    |                |                                |                           | 400,000   |
|                       |            | โครงการประเมินผล<br>สัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                           | 200,000        |                                |                           | 200,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                      | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล                                                              |        |              |                  |                            |                                    | 1,000,000                       |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครุภในวัยรุน                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    | 45,000               |                 |
|                       |            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงรย                                      |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    | 100,000              |                 |
|                       |            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรย                                        |        |              |                  |                            |                                    | 350,000                         |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว                                          |        |              |                  | 3,000,000                  |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลนครเชียงรย                                         |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศบาลนครเชียงรย                                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรย |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์                                                                             |        |              |                  | 60,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                   | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการปรับปรุง<br>ข้อมูลแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                                               |                |                                | 700,000                   | 700,000   |
|                       |            | โครงการปรับปรุง<br>สภาพภูมิทัศน์ในเขต<br>เทศบาล                                                                          |                |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาคาการตั้ง<br>ครุฑในวัยรุ่น                                                                |                |                                |                           | 45,000    |
|                       |            | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหาลูกเด็ก<br>และเยาวชนในเขต<br>เทศบาลนครเชียงราย                                            |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด<br>ชุมชนในเขตเทศบาล<br>นครเชียงราย                                               |                |                                |                           | 350,000   |
|                       |            | โครงการเปิดฤดูกาล<br>ท่องเที่ยว และกิจกรรม<br>ส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                      |                |                                |                           | 3,000,000 |
|                       |            | โครงการผลิตสื่อการ<br>เรียนการสอนสำหรับ<br>เด็กปฐมวัย                                                                    | 50,000         |                                |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการผลิตสื่อเผยแพร่<br>และประชาสัมพันธ์<br>สัมพันธกิจการ<br>เทศบาลนครเชียงราย                                         |                |                                | 400,000                   | 400,000   |
|                       |            | โครงการผลิตสื่อสิ่ง<br>พิมพ์เทศบาลนคร<br>เชียงราย                                                                        |                |                                | 225,000                   | 225,000   |
|                       |            | โครงการฝึกอบรมเจ้า<br>หน้าที่และผู้บังคับ<br>บัญชาลูกเสือ เนตรนารี<br>และยุวกาชาดโรงเรียน<br>สังกัดเทศบาลนคร<br>เชียงราย | 100,000        |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการฝึกอบรม<br>มัคคุเทศก์                                                                                             |                |                                |                           | 60,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้/ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลนครเชียงราย |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันการศึกษาอื่น                                                      |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                                                 |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย                                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     | 162,000              |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว                                                                                        |        |              |                  | 100,000                    |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้                                                                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)                                                                                    |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาระดับมาตรฐาน สถานประกอบการและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                               |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      | 100,000         |
|                       |            | โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย     |        |              |                  |                            |                                    | 300,000                         |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                               | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการฝึกอบรม<br>สัมมนาให้ความ<br>รู้/ทัศนศึกษาดูงานของ<br>คณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภาเทศบาล<br>พนักงานเทศบาล และ<br>พนักงานจ้างเทศบาล<br>นครเชียงราย |                |                                | 1,500,000                 | 1,500,000 |
|                       |            | โครงการพัฒนาความ<br>ร่วมมือระหว่าง<br>เทศบาลนครเชียงราย<br>กับสถาบันการศึกษา<br>อื่น                                                                 | 1,000,000      |                                |                           | 1,000,000 |
|                       |            | โครงการพัฒนา<br>คุณภาพการศึกษา<br>โรงเรียนสังกัดเทศบาล<br>นครเชียงราย                                                                                | 500,000        |                                |                           | 500,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>เทศบาลนครเชียงราย                                                                                           |                |                                |                           | 162,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนาเครือ<br>ข่ายการท่องเที่ยว                                                                                                               |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการจัด<br>เก็บรายได้                                                                                                      |                |                                | 380,000                   | 380,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนาเมือง<br>อัจฉริยะ (Smart<br>City)                                                                                                        |                |                                | 500,000                   | 500,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนาก<br>ระดับมาตรฐาน สถาน<br>ประกอบการและผู้<br>ประกอบการในเขต<br>เทศบาลนครเชียงราย                                                         |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไข<br>ปัญหาความยากจน<br>ตามแนวทางปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง ให้<br>กับประชาชนในเขต<br>เทศบาลนครเชียงราย           |                |                                |                           | 300,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                               | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย) |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                       |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย                                                                                         |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                                  |              |                  |                            |                                    |                                 |                    | 1,160,000            |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานทีมพนมออกควันเคมี เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย                                                  |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 50,000          |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                         |              |                  |                            |                                    |                                 |                    | 88,000               |                 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล                                                 |              | 200,000          |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                  |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                               | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย) | 500,000        |                                |                           | 500,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                       | 50,000         |                                |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย                                                                                         | 50,000         |                                |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                                  |                |                                |                           | 1,160,000 |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                        | 700,000        |                                |                           | 700,000   |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานทีมพ่นหมอกควันเคมี เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย                                                 |                |                                |                           | 50,000    |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือคนพิการในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                         |                |                                |                           | 88,000    |
|                       |            | โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาล                                                 |                |                                |                           | 200,000   |
|                       |            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                  |                |                                | 600,000                   | 600,000   |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการเพิ่มพูน<br>ศักยภาพการดำเนินงาน<br>บริหารตลาดสด<br>เทศบาลนครเชียงราย                                                             |                |                                |                           | 600,000   |
|                       |            | โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>กลุ่มแกนนำชุมชน<br>และประชาชนในเขต<br>เทศบาลนครเชียงราย                                                          |                |                                |                           | 3,000,000 |
|                       |            | โครงการเพิ่มศักยภาพ<br>การปฏิบัติงานของ<br>บุคลากรเทศบาลนคร<br>เชียงราย                                                                 |                |                                | 300,000                   | 300,000   |
|                       |            | โครงการรกรน้ำ รกรป่า<br>รักแผ่นดิน                                                                                                      |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการรักษตลาด                                                                                                                         |                |                                |                           | 100,000   |
|                       |            | โครงการเลือกตั้งนายก<br>เทศมนตรีนคร<br>เชียงรายและสมาชิก<br>สภาเทศบาลนคร<br>เชียงราย                                                    |                |                                | 4,100,000                 | 4,100,000 |
|                       |            | โครงการเลือกตั้ง<br>ประธานชุมชนและ<br>คณะกรรมการชุมชน<br>ในเขตเทศบาลนคร<br>เชียงราย                                                     |                |                                |                           | 350,000   |
|                       |            | โครงการแลกเปลี่ยน<br>ภาษาและวัฒนธรรม<br>ระหว่างนักเรียน ครู<br>และบุคลากรทางการ<br>ศึกษา ในสังกัด<br>เทศบาลนครเชียงราย<br>กับต่างประเทศ | 300,000        |                                |                           | 300,000   |
|                       |            | โครงการวันเด็กแห่ง<br>ชาติ                                                                                                              | 400,000        |                                |                           | 400,000   |
|                       |            | โครงการวันเยาวชน<br>แห่งชาติเทศบาลนคร<br>เชียงราย                                                                                       | 150,000        |                                |                           | 150,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                           | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการศูนย์การเรียนรู้พิษณุมน ไพร ณ พระธาตุวังช้างและถ้ำตูปู                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 200,000         |
|                       |            | โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย) |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย                                   |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการศูนย์บริการการศึกษานอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                  |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ                                                |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 300,000         |
|                       |            | โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครเชียงราย                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 200,000         |
|                       |            | โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เทศบาลนครเชียงราย                           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเชียงราย     |        |              |                  | 33,000,000                 |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยานหรือวิ่ง                                            |        |              |                  | 100,000                    |                                    |                                 |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการวันอาสา<br>สมัครป้องกันภัยฝ่าย<br>พลเรือน (อปพร.)<br>เทศบาลนครเชียงราย                           |                | 200,000                        |                           | 200,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์การเรียนรู้<br>ชุมชนในเขตเทศบาล<br>นครเชียงราย                                              | 350,000        |                                |                           | 350,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์การเรียนรู้<br>พิพิธภัณฑ์ พระ<br>ธาตุวังช้างและถ้ำตูปู                                      |                |                                |                           | 200,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์การเรียนรู้<br>เพื่อพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตผู้สูงอายุ<br>(มหาวิทยาลัยวัยที่สาม<br>นครเชียงราย) | 2,000,000      |                                |                           | 2,000,000  |
|                       |            | โครงการศูนย์ข้อมูล<br>ข่าวสารเพื่อการพัฒนา<br>เทศบาลนครเชียงราย                                         |                |                                | 100,000                   | 100,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์บริการ<br>การศึกษานอกระบบ<br>และการศึกษาตาม<br>อัธยาศัย                                     | 500,000        |                                |                           | 500,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์บริการ<br>แพทย์ทางเลือกเพื่อ<br>สุขภาพ                                                      |                |                                |                           | 300,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์พัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ<br>และผู้พิการเทศบาล<br>นครเชียงราย                          |                |                                |                           | 200,000    |
|                       |            | โครงการศูนย์ส่งเสริม<br>การเรียนรู้ภาษาต่าง<br>ประเทศ เทศบาลนคร<br>เชียงราย                             | 200,000        |                                |                           | 200,000    |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวเชิงศิลปะ<br>วัฒนธรรม ประเพณี<br>และภูมิปัญญาท้องถิ่น<br>นครเชียงราย    |                |                                |                           | 33,000,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยวโดยจักรยาน<br>หรือวิ่ง                                                  |                |                                |                           | 100,000    |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                              | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน                                                                |                |                            |                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถล้อซ                                                      |                |                            |                       | 50,000  |
|                       |            | โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลนครเชียงราย                |                | 800,000                    |                       | 800,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชน                                                |                |                            |                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (อบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา) |                |                            |                       | 230,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                    |                |                            |                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                            |                |                            |                       | 200,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                           |                |                            |                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา                                                    |                |                            |                       | 100,000 |
|                       |            | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนานครเชียงรายในอนาคต                                |                |                            | 100,000               | 100,000 |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                                                                           | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                      | 39,799,776     |                                |                           | 39,799,776 |
|                       |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา                                                                                                                                                                    | 29,992,588     |                                |                           | 29,992,588 |
|                       |            | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                       |                |                                | 1,000,000                 | 1,000,000  |
|                       |            | โครงการสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช                                                                                                                                                                        |                |                                |                           | 300,000    |
|                       |            | โครงการสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนื่องในวันตรุษจีน                                                                                                                                                               |                |                                |                           | 100,000    |
|                       |            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี |                |                                |                           | 140,000    |
|                       |            | โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                        |                |                                | 100,000                   | 100,000    |
|                       |            | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                    |                | 100,000                        |                           | 100,000    |
|                       |            | โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                                                                                                                                                  | 100,000        |                                |                           | 100,000    |
|                       |            | โครงการห้องสมุดเฉลิมราชวิทยาลัยเชียงราย                                                                                                                                                                          | 400,000        |                                |                           | 400,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                         |                                                                                             | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย               | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผล |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา                                      |        |              |                  | 200,000                    |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งศาสนาอิสลาม                                      |        |              |                  | 100,000                    |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                          |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน                                    |        |              |                  | 200,000                    |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |                         | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    | 50,000               |                 |
|                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |                                                                                             |        | 2,000,000    | 45,000           | 210,000                    | 30,000                             | 4,240,000                       | 210,000            | 493,000              |                 |
|                       | ค่าวัสดุ                | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                         |        |              | 5,000            |                            |                                    | 400,000                         |                    | 78,000               |                 |
|                       |                         | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                       |        |              | 10,000           | 20,000                     | 2,000                              | 2,477,000                       | 50,000             | 123,000              |                 |
|                       |                         | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                            |        | 50,000       | 60,000           | 20,000                     |                                    | 170,000                         | 100,000            | 260,000              |                 |
|                       |                         | วัสดุสำรวจ                                                                                  |        |              | 30,000           |                            |                                    | 140,000                         |                    | 2,000                |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                         |                                                                                             | แผนงาน  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย               | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการติดตามประเมินผล |         |                |                            | 50,000                | 50,000    |
|                       |                         | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                              |         |                |                            | 50,000                | 50,000    |
|                       |                         | โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งคริสต์ศาสนา                                      |         |                |                            |                       | 200,000   |
|                       |                         | โครงการอบรมแนวทางและการปฏิบัติตนตามหลักแห่งศาสนาอิสลาม                                      |         |                |                            |                       | 100,000   |
|                       |                         | โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานดับเพลิงและซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               |         | 50,000         |                            |                       | 50,000    |
|                       |                         | โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงราย                                          | 100,000 |                |                            |                       | 100,000   |
|                       |                         | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน                                    |         |                |                            |                       | 200,000   |
|                       |                         | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักในเขตเทศบาลนครเชียงราย                                |         |                |                            |                       | 50,000    |
|                       | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |                                                                                             |         | 500,000        | 290,000                    | 1,180,000             | 9,198,000 |
|                       | ค่าวัสดุ                | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                         | 100,000 | 240,000        |                            |                       | 823,000   |
|                       |                         | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                       | 500,000 | 173,000        | 331,000                    |                       | 3,686,000 |
|                       |                         | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                            | 240,000 | 50,000         | 1,265,000                  |                       | 2,215,000 |
|                       |                         | วัสดุสำรวจ                                                                                  |         |                | 1,000                      |                       | 173,000   |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                               | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            |        | 200,000      |                  | 60,000                     | 20,000                             | 10,074,000                      | 5,000               | 75,000               |                 |
|                       |                          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                    |        |              | 100,000          | 185,000                    | 5,000                              | 10,160,000                      | 405,000             | 1,210,000            |                 |
|                       |                          | วัสดุกักไฟฟ้า                                                 |        |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                          |        | 50,000       |                  |                            |                                    | 70,000                          |                     |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุงานบ้านงานครัว                                           |        | 15,000       | 10,000           | 20,000                     |                                    | 1,235,000                       | 25,000              | 151,000              |                 |
|                       |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                  |        |              |                  |                            |                                    | 520,000                         |                     | 1,430,000            |                 |
|                       |                          | ค่าอาหารเสริม (นม)                                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | วัสดุการเกษตร                                                 |        |              |                  | 20,000                     |                                    | 10,170,000                      |                     | 23,000               |                 |
|                       |                          | วัสดุก่อสร้าง                                                 |        | 20,000       | 41,000           |                            | 10,000                             | 12,730,000                      | 25,000              | 91,000               |                 |
|                       |                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                          |        |              |                  | 3,000                      |                                    | 43,000                          |                     | 120,000              |                 |
|                       |                          | วัสดุสำนักงาน                                                 |        | 10,000       | 170,000          | 95,000                     | 40,000                             | 485,000                         | 120,000             | 335,000              |                 |
|                       |                          | วัสดุอื่น                                                     |        | 10,000       | 10,000           |                            |                                    | 576,000                         |                     | 11,000               |                 |
|                       |                          | วัสดุการศึกษา                                                 |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                  |        |              |                  | 60,000                     |                                    | 125,000                         | 12,000              | 55,000               |                 |
|                       |                          | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                       |        | 70,000       |                  | 3,000                      |                                    | 495,000                         | 10,000              | 180,000              |                 |
|                       |                          | ค่าไฟฟ้า                                                      |        |              |                  | 3,000                      |                                    | 5,600,000                       |                     |                      |                 |
|                       |                          | ค่าบริการไปรษณีย์                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | ค่าบริการโทรศัพท์                                             |        |              |                  | 7,000                      |                                    | 11,500                          | 5,000               | 27,000               |                 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                              |        |              |                  | 80,000                     | 10,000                             | 750,000                         | 110,000             | 200,000              |                 |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                    |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กาสะลอง ซอย 10/1 ชุมชนสามัคคีมั่นคง |        |              |                  |                            |                                    | 2,636,000                       |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                        | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม        |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าวัสดุ                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     |        | 10,000         | 20,000                         | 140,000                   | 10,604,000 |
|                       |                          | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             |        | 835,000        | 650,000                        | 1,255,000                 | 14,805,000 |
|                       |                          | วัสดุกักไฟฟ้า                                                          |        |                |                                |                           | 30,000     |
|                       |                          | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                   |        |                | 250,000                        |                           | 370,000    |
|                       |                          | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    |        | 50,000         | 25,000                         | 245,000                   | 1,776,000  |
|                       |                          | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           |        |                |                                |                           | 1,950,000  |
|                       |                          | ค่าอาหารเสริม (นม)                                                     |        | 18,984,089     |                                |                           | 18,984,089 |
|                       |                          | วัสดุการเกษตร                                                          |        | 10,000         |                                |                           | 10,223,000 |
|                       |                          | วัสดุก่อสร้าง                                                          |        | 20,000         | 30,000                         | 63,000                    | 13,030,000 |
|                       |                          | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   |        | 30,000         | 10,000                         | 130,000                   | 336,000    |
|                       |                          | วัสดุสำนักงาน                                                          |        | 305,000        | 90,000                         | 2,565,000                 | 4,215,000  |
|                       |                          | วัสดุอื่น                                                              |        |                | 10,000                         | 10,000                    | 627,000    |
|                       |                          | วัสดุการศึกษา                                                          |        | 5,020,000      |                                |                           | 5,020,000  |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค           | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           |        | 105,000        | 27,000                         | 592,640                   | 976,640    |
|                       |                          | ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                |        | 2,000,000      | 60,000                         | 300,000                   | 3,118,000  |
|                       |                          | ค่าไฟฟ้า                                                               |        | 300,000        |                                | 2,000                     | 5,905,000  |
|                       |                          | ค่าบริการไปรษณีย์                                                      |        |                |                                | 35,000                    | 35,000     |
|                       |                          | ค่าบริการโทรศัพท์                                                      |        | 105,000        | 7,000                          | 285,000                   | 447,500    |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                       |        | 310,000        | 110,000                        | 150,000                   | 1,720,000  |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                             |        |                |                                |                           |            |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. กาสะลอง ซอย<br>10/1 ชุมชนสามัคคีมัน<br>คง |        |                |                                |                           | 2,636,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ดอยเขาควายซอย 8/5 ชุมชนดอยเขาควาย      |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 770,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ดอยเขาควายซอย 8/8 ชุมชนดอยเขาควาย      |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 201,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ดอยเขาควายซอย 8/9 ชุมชนดอยเขาควาย      |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 396,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ดอยพระบาทซอย 11/2 ชุมชนดอยพระบาท       |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 273,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนกองคำซอย 11 (ต่อเนื่อง) ชุมชนน้ำลัด |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 111,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พงษ์พญาหมีซอย 3 ชุมชนสันหนอง           |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 817,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. น้ำลัด ซอย 10 ส่วนแยก ชุมชนน้ำลัด      |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 86,000             |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 22/3 ชุมชนบ้านใหม่        |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 411,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย 9 ชุมชนบ้านใหม่           |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 203,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว   |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 171,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 8 (ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว   |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 672,000            |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                     | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ดอยเขาควาย<br>ซอย 8/5 ชุมชนดอย<br>เขาควาย     |                |                            |                       | 770,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ดอยเขาควาย<br>ซอย 8/8 ชุมชนดอย<br>เขาควาย     |                |                            |                       | 201,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ดอยเขาควาย<br>ซอย 8/9 ชุมชนดอย<br>เขาควาย     |                |                            |                       | 396,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ดอยพระบาท<br>ซอย 11/2 ชุมชนดอย<br>พระบาท      |                |                            |                       | 273,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ถนนกองคำ<br>ซอย 11 (ต่อเนื่อง)<br>ชุมชนน้ำลัด |                |                            |                       | 111,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ทุ่งพญาหมี<br>ซอย 3 ชุมชนสันหนอง              |                |                            |                       | 817,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. น้ำลัด ซอย 10<br>ส่วนแยก ชุมชนน้ำลัด          |                |                            |                       | 86,000  |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย<br>22/3 ชุมชนบ้านใหม่            |                |                            |                       | 411,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. บ้านใหม่ ซอย<br>9 ชุมชนบ้านใหม่               |                |                            |                       | 203,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 1<br>(ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว       |                |                            |                       | 171,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ป่าจิว ซอย 8<br>(ต่อเนื่อง) ชุมชนป่าจิว       |                |                            |                       | 672,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนอ้อมดอย เชื่อมถนนอ้อมดอย ซอย 1 ชุมชนดอยสะเก็น |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 4,188,000          |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู เกาะทอง ซอย 1 ชุมชนเกาะทอง               |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 188,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนกกไทรง ซอย 11 ชุมชนกกไทรง             |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 491,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. แมกรณ ซอย 7 ชุมชนแมกรณ                                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 635,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สันतालเหลือง ซอย 6/3 ชุมชนสันतालเหลือง                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 421,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สันतालเหลือง ซอย 9/2 ชุมชนสันतालเหลือง                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 431,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 2 ชุมชนหนองเหียง                                    |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 615,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 3/1 เชื่อมซอย 3/2 และ 3/3 ชุมชนหนองเหียง            |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 305,000            |                      |                 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หัวฝาย ซอย 5/1 ชุมชนหัวฝาย                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 | 529,000            |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                   | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนอ้อมดอยเชื่อมถนนอ้อมดอยซอย 1 ชุมชนดอยสะเก็น |                |                            |                       | 4,188,000 |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู เกาะทอง ซอย 1 ชุมชนเกาะทอง             |                |                            |                       | 188,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนกกไทรง ซอย 11 ชุมชนกกไทรง           |                |                            |                       | 491,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. แมกรณ ซอย 7 ชุมชนแมกรณ                                          |                |                            |                       | 635,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สันตาลเหลือง ซอย 6/3 ชุมชนสันตาลเหลือง                          |                |                            |                       | 421,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สันตาลเหลือง ซอย 9/2 ชุมชนสันตาลเหลือง                          |                |                            |                       | 431,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 2 ชุมชนหนองเหียง                                  |                |                            |                       | 615,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หนองเหียง ซอย 3/1 เชื่อมซอย 3/2 และ 3/3 ชุมชนหนองเหียง          |                |                            |                       | 305,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หัวฝาย ซอย 5/1 ชุมชนหัวฝาย                                      |                |                            |                       | 529,000   |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                   | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ซองลี ซอย 12<br>(ต่อเนื่อง) ชุมชนซองลี                                      |                |                                |                           | 378,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างถนน<br>ค.ส.ล. ซองลี ซอย 8/1<br>(ต่อเนื่อง) ชุมชนซองลี                                     |                |                                |                           | 368,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างท่อ<br>ระบายน้ำ ฝั้งหมื่น<br>ซอย 2 ชุมชนฝั้งหมื่น                                         |                |                                |                           | 838,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ รูปตัวยู กก<br>ไทรง ซอย 10 ชุมชนกก<br>ไทรง                                |                |                                |                           | 534,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ รูปตัวยู ถนน<br>ร่องเสือเต้น ซอย 1<br>ชุมชนร่องเสือเต้น                   |                |                                |                           | 520,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ รูปตัวยู ฝั้ง<br>หมื่น ซอย 1 ชุมชนฝั้ง<br>หมื่น                           |                |                                |                           | 505,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ รูปตัวยู วัด<br>ใหม่หน้าค่าย ซอย 2<br>ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย                |                |                                |                           | 784,000   |
|                       |                          | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำรูปตัวยู วัด<br>ใหม่หน้าค่าย ซอย 1<br>(ต่อเนื่อง) ชุมชนวัด<br>ใหม่หน้าค่าย |                |                                |                           | 341,000   |
|                       |                          | โครงการวางท่อระบาย<br>น้ำ ถนนร่องเสือเต้น<br>ซอย 3 ชุมชนร่องเสือ<br>เต้น                                 |                |                                |                           | 1,070,000 |
|                       |                          | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                        |                |                                |                           |           |
|                       |                          | ค่าใช้จ่ายในการปรับ<br>ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร<br>เรียน และอาคาร<br>ประกอบ                                     | 1,200,000      |                                |                           | 1,200,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                            | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น                                                                                |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                                           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | สนับสนุนการบริการสาธารณสุข สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 65 ชุมชน |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 1,300,000       |
|                       |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                     |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | โครงการงานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง                                           |        |              |                  | 150,000                    |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงราย                       |        |              |                  |                            | 90,000                             |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                             |        |              |                  |                            |                                    | 1,000,000                       |                    |                      |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงราย                                                 |        |              |                  | 2,000,000                  |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                      |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุข                                                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 20,000          |
|                       |             | เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.)           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | รวม                                                                                        |        |              | 142,311,053      | 4,315,000                  | 6,440,000                          | 50,768,460                      | 10,152,520         | 184,304,392          | 9,119,460       |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             |                                                                                            | แผนงาน      | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม         |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น | รายจ่ายอื่น                                                                                |             |                |                            |                       |             |
|                       |             | ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                                           |             |                |                            | 1,000,000             | 1,000,000   |
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                           |             |                |                            |                       |             |
|                       |             | สนับสนุนการบริการสาธารณสุข สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 65 ชุมชน |             |                |                            |                       | 1,300,000   |
|                       |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                     |             |                |                            |                       |             |
|                       |             | โครงการงานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง                                           |             |                |                            |                       | 150,000     |
|                       |             | โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลนครเชียงราย                       |             |                |                            |                       | 90,000      |
|                       |             | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                             |             |                |                            |                       | 1,000,000   |
|                       |             | เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย                                                    |             |                |                            |                       | 2,000,000   |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                      |             |                |                            |                       |             |
|                       |             | เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                             | 21,928,000  |                |                            |                       | 21,928,000  |
|                       |             | เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข                                                             |             |                |                            |                       | 20,000      |
|                       |             | เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.ชร.)            |             |                | 100,000                    |                       | 100,000     |
|                       |             | รวม                                                                                        | 383,872,676 | 18,602,100     |                            | 103,274,080           | 944,793,936 |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลนครเชียงราย**  
**อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 43,510,500 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 24,010,500 บาท**

|                                                                                            |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน                                                                       | รวม   | 2,500,000 บาท  |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน                                                                 | จำนวน | 2,500,000 บาท  |
| โดยการคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ เนื่องจาก<br>จากราคาทองผันผวน      |       |                |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                      | รวม   | 10,000 บาท     |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                      | จำนวน | 10,000 บาท     |
| โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน<br>กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์ |       |                |
| ดอกเบี้ยรับจํานํา                                                                          | รวม   | 21,500,000 บาท |
| ดอกเบี้ยรับจํานํา                                                                          | จำนวน | 21,500,000 บาท |
| โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ของเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน<br>กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์       |       |                |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                            | รวม   | 500 บาท        |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                            | จำนวน | 500 บาท        |
| เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น                                   |       |                |

**รายได้อื่น เป็นเงิน 19,500,000 บาท**

|                                              |       |               |
|----------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%                    | จำนวน | 5,850,000 บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน 30% ของกำไรสุทธิ |       |               |
| ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%               | จำนวน | 9,750,000 บาท |
| เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ        |       |               |
| บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20                      | จำนวน | 3,900,000 บาท |
| เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ           |       |               |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาณบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**  
**เทศบาลนครเชียงราย**  
**อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,993,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 3,242,000 บาท

|                                                                                                                                                                                                      |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                | รวม   | 3,242,000 บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 2,900,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงให้แก่พนักงานสถาน<br>ธนาณบาลตามตำแหน่งและอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                          |       |               |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                           | จำนวน | 190,000 บาท   |
| 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน ตั้งไว้ 90,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานสถานธนาณบาล<br>ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                 |       |               |
| 2. ค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษของพนักงานสถานธนาณบาลผู้ได้รับค่าจ้าง<br>ขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. พ.ศ.2550<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |               |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 152,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล ตามตำแหน่งและ<br>อัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                 |       |               |

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,029,900 บาท

|                                                                                                                                                                                                                  |       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 1,633,400 บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาณบาล                                                                                                                                                           | จำนวน | 215,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการ<br>สถานธนาณบาลและจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ในวันตรวจสอบ<br>ทรัพย์สินรับจำนำประจำสัปดาห์ ประจำทุกสองเดือน ประจำปี<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |               |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 78,000 บาท    |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิก<br>ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                          |       |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 150,000 บาท   |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาล<br>ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                          |       |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานสถาน<br>ธนานุบาล และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ<br>ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                          | จำนวน      | 500,000 บาท        |
| ค่าพาหนะเหมาจ่าย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้นายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน      | 134,000 บาท        |
| เงินสมทบเงินสะสม<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้พนักงานสถานธนานุบาล<br>ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                  | จำนวน      | 290,000 บาท        |
| ค่าอาหาร<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนานุบาล<br>ในวันปฏิบัติงาน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว.758<br>ลงวันที่30 มิถุนายน 2549 ว่าด้วยระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.<br>กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหาร<br>ประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | จำนวน      | 240,000 บาท        |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุดตามระเบียบ จ.ส.ท.<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                       | จำนวน      | 26,400 บาท         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม</b> | <b>820,000 บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม        | 490,000 บาท        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ<br>เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งของระบบคอมพิวเตอร์<br>ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์ โทรคมนาคมของสถานธนานุบาล<br>และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ<br>สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                         | จำนวน      | 200,000 บาท        |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำและค่าธรรมเนียม<br>อากรเงินเบิกเกินบัญชี รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็ค<br>ตัวแลกเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                      | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล<br>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                              | จำนวน      | 100,000 บาท        |
| ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เทศบาลนครเชียงรายตามที่<br>เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                            | จำนวน      | 10,000 บาท         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ค่าสอบบัญชี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 160,000 บาท |
| เพื่อจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 10,000 บาท  |
| ค่ารับรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 10,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการรับรองผู้มาเยี่ยมชมกิจการสถานธนานุบาล ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้มาใช้บริการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 220,000 บาท |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 200,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ที่พักและเบี้ยเลี้ยง ให้พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |             |
| โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 20,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับทำบุญเลี้ยงพระที่มหาพิริยทางศาสนา ค่าใช้จ่ายทางศาสนารวมถึงของที่ระลึกและเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมพิธีในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้สถานธนานุบาลจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เช่น การแจกของที่ระลึก การทำบุญ การจัดป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |       |             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รวม   | 100,000 บาท |
| ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 100,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สินครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องโทรสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                             |       |             |
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 417,000 บาท |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 180,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานในสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 70,000 บาท  |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น บัลลัส สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟิวส์ ตลับสายไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                                                                                                                                    |       |             |

|                                                                                                                                                                                  |            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                              | จำนวน      | 20,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้ว ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ฤงชยะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                          |            |                    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                                                                                       | จำนวน      | 15,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                           |            |                    |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                                                                 | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เมาส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   |            |                    |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                                        | จำนวน      | 12,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์จำแนกงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                 |            |                    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                            | <b>รวม</b> | <b>159,500 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                                                         | จำนวน      | 120,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต้องจ่ายของสถานธนานุบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเนื่องจากการปรับค่า เอฟที ของการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้               |            |                    |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                                                                                                                                          | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                 |            |                    |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                                                                                                | จำนวน      | 10,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                                                 |            |                    |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                                                                                                                | จำนวน      | 4,000 บาท          |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่า ตู้ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งพัสดุ หรือค่าบริการไปรษณีย์อื่น ๆ ที่ใช้ในกิจการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |            |                    |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                                                                                                     | จำนวน      | 15,500 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านการสื่อสารอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                        |            |                    |

งบลงทุน เป็นเงิน 98,700 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

|       |            |
|-------|------------|
| รวม   | 98,700 บาท |
| จำนวน | 47,500 บาท |

1. เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ราคา 20,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจุดตติยม 2 จุด
- สามารถชั่งได้ 2,000 กรัมขึ้นไป
- มีระบบชดเชยน้ำหนัก (tare)
- ใช้กับไฟบ้าน AC adapter หรือ ถ่าน AA
- มีถาดชั่งน้ำหนัก

จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก ราคา 27,500 บาท

จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7846 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

จัดหาตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

51,200 บาท

## 1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครลีน ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## 2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## 3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

ราคา 1,400 บาท

จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

จัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

## 4. โปรแกรมส่วนเชื่อมโยงร่วมกับ SOFWAER ระบบงานสถานธนาบาล จำนวน 2 ระบบ ราคา 25,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถบันทึกชื่อ - สกุล ที่อยู่จากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวอีก
- สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าที่จอภาพจากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 9 วินาที
- โดยสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโดยประหยัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 19,622,900 บาท**

|                                                                       |            |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                    | <b>รวม</b> | <b>19,622,900 บาท</b> |
| ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ                                                | จำนวน      | 122,900 บาท           |
| เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามแต่ที่กำหนดแต่ละปี                     |            |                       |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                                                 |            |                       |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%                                             | จำนวน      | 5,850,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาลนครเชียงรายนำไป                |            |                       |
| ทำนุบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                               |            |                       |
| ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%                                       | จำนวน      | 9,750,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้        |            |                       |
| บำเหน็จรางวัล 20%                                                     | จำนวน      | 3,900,000 บาท         |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารเทศบาลและ |            |                       |
| พนักงานสถานธนานุบาล และสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          |            |                       |

**งบกลาง เป็นเงิน 3,000,000 บาท**

|                                                              |            |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>งบกลาง</b>                                                | <b>รวม</b> | <b>3,000,000 บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร                                   | จำนวน      | 2,500,000 บาท        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคารในการกู้เงินเกินบัญชี |            |                      |
| เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      |            |                      |
| เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล    | จำนวน      | 500,000 บาท          |
| ตั้งไว้อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามที่สำนักงาน    |            |                      |
| จ.ส.ท.แจ้งไว้                                                |            |                      |