

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1. เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	53,179,900	บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	13,467,100	บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	56,467,100	บาท
4. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,160,000	บาท
5. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,634,400	บาท
6. ค่าช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,250	บาท
7. ค่าเล่าเรียน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	952,600	บาท
8. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,989,600	บาท
9. เงินเพิ่มค่าตอบแทนต่าง ๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,833,100	บาท
10. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ศ.ร.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,980	บาท
11. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้าน การแพทย์	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	258,000	บาท
12. ค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,286,500	บาท
13. เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้าน ความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000	บาท
14. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	450,000	บาท
15. เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
16. เงิน ชคบ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,300,000	บาท
17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,080,900.20	บาท
18. เงินสมทบ กทบ.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,598,022.80	บาท
รวม		172,728,453	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ **39.68** ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (โดยค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารบุคลากรเป็นรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินอื่นใด)

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล				
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	3,500,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอปพร.	200,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการเยาวชนป้องกันสาธารณภัยหรือภัยคุกคามอื่น	50,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	40,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการวันเทศบาล	200,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการยุวเทศบาล	50,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการถนนคนเดิน	300,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	50,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการสัปดาห์ป้องกันสาธารณภัย	100,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้า	30,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- ค่าติดตั้งกันสาด	60,000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล	2,337,100	แผนงานบริหารงานทั่วไป , แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล	
รวม	6,917,100			

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองวิชาการและแผนงาน				
- โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	150,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน	3,199,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	
รวม	3,349,000			
สำนักการคลัง				
- โครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติ	50,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
- โครงการจัดทำของที่ระลึกมอบแก่ผู้เสียภาษี	200,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการคลัง	174,000	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	
รวม	424,000			
สำนักการช่าง				
-โครงการปรับปรุงฝักระวังคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณที่กำลังจัดขยะมูลฝอยและฝักระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ	10,000	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักการช่าง	
- ปรับปรุงห้องทำงาน	800,000	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักการช่าง	
- เงินสมทบค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	28,941,325	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักการช่าง	
- ค่าจัดหาที่ดิน เวนคืนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,632	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักการช่าง	
- ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	3,000,000	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักการช่าง	
- ก่อสร้างทางเท้าภายในเขตเทศบาลฯ	1,000,000	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักการช่าง	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ปรับปรุงเกาะกลางถนนภายใน เขตเทศบาล ฯ	500,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสวรรคคีติ 58	1,650,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจรถนนโกสีย์ 27 (ซอยรณชัย)	700,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะ แยกถนนสวรรคคีติ 63 (ข้างบ้านเลขที่ 183/4)	340,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะ แยกถนนสวรรคคีติ 63 (ข้างบ้านเลขที่ 183/18)	520,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างถนนภายในชุมชนวัด พรหม 2 ซอย	730,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากซอยปาริชาติ (ข้างบ้านเลขที่102/134)	400,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากซอยปาริชาติ (ข้างบ้านเลขที่ 102/96)	520,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจรซอยข้างอุ๋ ฟี่ เอส การาจ	400,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากซอยปาริชาติ (ข้างบ้านเลขที่102/95)	470,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยป่านพลอย 6	1,660,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยป่านพลอย 7	2,440,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ก่อสร้างฝัวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนภายในชุมชนหลวงปู่ท้าวสาย 3	1,110,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ค่าติดตั้งป้ายชื่อถนนและทางแยก ภายในเขตเทศบาล ฯ	2,000,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ค่าออกแบบอาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำ เจ้าพระยา	4,000,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน โกสีย์ จากซอยพิทยมาศถึงทางกลับรถ ใต้สะพานเดชาติวงศ์	1,400,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน โกสีย์ จากหน้าร้าน ป.ปลา เชื่อมท่อรวบรวม น้ำเสียบริเวณสถานีสูบน้ำ 2	700,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างฝัวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 1122/7)	430,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างฝัวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 3	460,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างฝัวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 1164/14)	710,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างฝัวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโรงกล้วยไม้	670,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- ก่อสร้างถนนคนเดินทางเข้า วัดศรีวงศ์	7,600,000	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ สำนักงานช่าง	293,400	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	สำนักงานช่าง	
รวม	64,052,357			

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานสาธารณสุข ๑				
- โครงการป้องกันลดภาวะโลกร้อน	100,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขต เทศบาล ๑	20,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องเพศศึกษา และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	30,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล ๑ และในสถานศึกษา	90,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการมหกรรมอาหารและของดี เมืองปากน้ำโพ	50,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อย ในเขตเทศบาล๑	100,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน	5,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบาน	50,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	200,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	20,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	30,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	200,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในเขตเทศบาล๑	640,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์	350,000	แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานสาธารณสุข	
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บริการ สาธารณสุข 2	135,000	แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,901,800	แผนงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานสาธารณสุข	
รวม	6,921,800			

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สำนักงานการศึกษา</u>				
- โครงการสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	100,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ฯ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้	1,410,800	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียน สังกัดเทศบาล ฯ	90,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการจัดงานวันครู	100,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาวิชาการ	600,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการแข่งขันคนเก่ง ระดับ เทศบาลและระดับกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 7 และระดับประเทศ	100,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	60,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการคุณธรรมนำความรู้ เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการประกวดมารยาท	40,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการจัดนิทรรศการผลงานการศึกษา ระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษา ท้องถิ่นที่ 7,8 และระดับประเทศ	700,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการประกวดครูดีเด่น	40,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการอบรมลูกเสือจราจร	100,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา- กรีฑา และดนตรี ส่งความเป็นเลิศ	2,000,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	500,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ พนักงาน พนักงานจ้าง ของเทศบาล ในจังหวัดนครสวรรค์	100,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	100,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชน	20,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการแข่งขันกีฬานูบาลในเขตเทศบาล ฯ	300,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนส่งเสริม งานราชพิธี งานรัฐพิธีและงาน ประเพณีท้องถิ่น	1,200,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 3 ภาษา	160,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	50,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่น	40,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการลดภาวะโลกร้อน	100,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เทศบาลนครนครสวรรค์	1,200,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการสวนมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	20,000	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ (เด็กนอกระบบ)	50,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการเข้าค่ายพักแรมชีวิต พิชิตยาเสพติด	100,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	50,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข่าว สารทางวิชาการ	25,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการจัดหาหนังสือให้นักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	5,500,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา	20,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบดูแลสนามกีฬา	17,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทศบาล และครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง	20,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	20,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน	20,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการอบรมเจ้าหน้าที่และ ครูวิทยากรแกนนำยาเสพติด	8,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	8,320,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	240,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ปรับปรุงห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)	77,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ก่อสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	100,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ติดตั้งกันสาดอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	250,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ปรับปรุงระบบสายรับไฟฟ้าภายใน อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส (ท.3)	860,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ปรับปรุงอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)	450,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ปรับปรุงห้องเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)	364,500	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)	37,800	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรี ศรีสิทธิวราราม (ท.5)	250,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	
- ก่อสร้างห้องครัว โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรี ศรีสิทธิวราราม (ท.5)	500,000	แผนงานการศึกษา	สำนักงานการศึกษา	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)	802,200	แผนงานการศึกษา	สำนักการศึกษา	
- ปรับปรุงท่อน้ำประปา โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)	55,000	แผนงานการศึกษา	สำนักการศึกษา	
- ก่อสร้างถนน คสล. รอบบริเวณโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)	400,000	แผนงานการศึกษา	สำนักการศึกษา	
- ก่อสร้างแท่นน้ำดื่ม โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม (ท.7)	40,000	แผนงานการศึกษา	สำนักการศึกษา	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการศึกษา	3,004,830	แผนงานการศึกษา	สำนักการศึกษา	
รวม	30,912,130			
กองสวัสดิการสังคม				
- โครงการอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กชุมชนเพื่อพัฒนาวิชาการ	25,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการครอบครัวผาสุก	200,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการจัดกิจกรรมเด็กเล็กและ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	200,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการรณรงค์และป้องกัน ยาเสพติดกับประชาชนในชุมชน	500,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มสตรีชุมชน	500,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	500,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการประกวดชุมชนพัฒนา ดีเด่นและคัดเลือกคณะกรรมการ ชุมชนตัวอย่าง	150,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการชุมชนสัมพันธ์ในเขต เทศบาลฯ	2,000,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการอบรมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกชุมชน	1,000,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- โครงการอบรมคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์	300,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก	200,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ลานค้า ชุมชน หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์	1,000,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ในเขตเทศบาลฯ	500,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมชุมชน	2,500,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการอบรมจริยธรรมในชุมชน	320,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เยาวชนในเขตเทศบาลฯ	700,000	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนในเขตเทศบาลฯ	300,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	320,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการสภาเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาล ฯ	200,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการพัฒนาภาวะผู้นำของเด็ก และเยาวชน	300,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	400,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสใน เขตเทศบาลฯ	4,000,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	2,500,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการช่วยเหลือฌาปนกิจศพผู้ ยากไร้อนาถา	100,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน ระหว่างเจ็บป่วยของผู้ยากไร้ในเขต เทศบาลฯ	30,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการเทศบาลพบประชาชน	1,000,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการสำรวจ จปฐ. ชุมชนในเขต เทศบาลฯ	400,000	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
- ก่อสร้างป้ายชื่อชุมชน	30,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- ก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาแบบ ปลอดมลพิษ	1,990,000	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์กอง สวัสดิการสังคม	998,200	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	
รวม	23,163,200			
<u>สำนักงานประปา</u>				
-โครงการวางท่อเมนประปา ซอยธรรมวิถี 2	342,000	แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานประปา	
-โครงการวางท่อเมนประปา ซอยธรรมเกษตร	585,000	แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานประปา	
-โครงการวางท่อเมนประปา ถนนนครสวรรค์ - พิชญ์ โลก	1,005,000	แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานประปา	
-โครงการวางท่อเมนประปา ชุมชนซอนตะวัน	145,000	แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานประปา	
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนัก การประปา	670,600	แผนงานการพาณิชย์	สำนักงานประปา	
รวม	2,747,600			
<u>สถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>				
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สถานีขนส่ง	542,000	แผนงานการพาณิชย์	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	
รวม	542,000			

โครงการ	จำนวนเงิน	แผนงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<u>สถานธนาบาล 1</u> -โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สถานธนาบาล 1	34,900	แผนงานการพาณิชย์	สถานธนาบาล 1	
รวม	34,900			
<u>สถานธนาบาล 2</u> -โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สถานธนาบาล 2	99,900	แผนงานการพาณิชย์	สถานธนาบาล 2	
รวม	99,900			
รวมทั้งสิ้น	139,163,987			