

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,765,800.00	1,765,800.00	2,132,300	0.00 %	2,132,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00	390,000.00	480,000	0.00 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00	390,000.00	480,000	0.00 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	913,680.00	842,930.32	626,400	75.56 %	1,099,700
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520.00	5,768,486.55	5,798,600	0.00 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,258,000.00	9,157,216.87	9,517,300		9,990,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,975,985.00	16,298,555.92	17,571,930	8.73 %	19,106,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	447,540.00	516,493.21	808,200	-22.64 %	625,200
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	0	100.00 %	2,531,500
เงินประจำตำแหน่ง	473,100.00	520,793.48	508,800	17.69 %	598,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	893,820.00	944,040.00	628,700	6.11 %	667,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,063,903.00	2,137,285.72	2,592,000	12.50 %	2,916,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,322.00	237,476.19	288,000	12.50 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,083,670.00	20,654,644.52	22,397,630		26,769,000
รวมงบบุคลากร	29,341,670.00	29,811,861.39	31,914,930		36,759,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	125,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	5,000	39900.00 %	2,000,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,250.00	99,950.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อเลือกตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	60,500
ค่าสมนาคุณกรรมการ การสอบคัดเลือก ฯลฯ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินรางวัลสินบนนำจับ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	18,375.00	17,625.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	344,700.00	378,150.00	460,000	-32.61 %	310,000
ค่าเช่าบ้าน	438,350.00	505,712.90	783,000	27.20 %	996,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	244,415.00	268,926.75	361,200	0.64 %	363,500
รวมค่าตอบแทน	1,136,090.00	1,270,364.65	1,819,200		3,815,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	1,434,600	2.89 %	1,476,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานระบบภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,109,554.00	3,085,600.00	889,000	36.78 %	1,216,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	1,044,000	4.37 %	1,089,600
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	0.00	0.00	99,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0.00	100.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	99,545.00	95,633.50	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	20,240.00	7,300.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	0.00	360,000	-16.67 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	246,134.00	358,395.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	430,000	0.00 %	430,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	17,376.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	528,837.00	603,628.30	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0.00	684,193.37	0	100.00 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	7,500.00	17,500.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	103,000	113.59 %	220,000
โครงการ 12 สิงหาคมแม่เที่ยว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการ 12 สิงหาคมแม่เที่ยว	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการ 5 ธันวาคมพ่อเที่ยว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	93,247.00	0	0.00 %	0
โครงการเด็กเอ๋ย..เด็กดี เทียวฟรีหอชมเมือง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการถนนคนเดิน	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการถนนคนเดิน	328,930.00	361,980.00	261,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กฏบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	99,400.00	146,000	105.48 %	300,000
โครงการวันเทศบาล	26,021.00	39,320.00	41,100	-100.00 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	60,000	66.67 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	277,520.10	0	0.00 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	172,000	103.49 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	375,530.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือราชการต้องคดีอาญา	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,056.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	446,008.73	758,007.22	1,539,800	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,425,731.73	6,481,824.49	6,661,500		8,303,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	415,082.50	366,906.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	266,064.00	150,000.00	200,000	25.00 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	388,146.00	399,882.00	670,000	-23.88 %	510,000
วัสดุก่อสร้าง	194,687.00	120,088.00	319,500	-6.10 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	129,710.00	40,550.00	230,400	86.63 %	430,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	372,538.00	445,869.40	467,320	2.71 %	480,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	39,600.00	40,000	0.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	238,100.00	247,046.00	405,000	11.11 %	450,000
รวมค่าวัสดุ	2,004,327.50	1,809,941.40	2,882,220		3,010,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,745,305.20	7,870,155.21	6,700,000	4.48 %	7,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	379,068.42	435,080.79	650,000	-7.69 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	691,045.28	710,656.02	700,000	0.00 %	700,000
ค่าบริการไปรษณีย์	767,489.00	690,894.00	740,000	55.41 %	1,150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,582,907.90	9,706,786.02	8,800,000		9,460,000
รวมงบดำเนินงาน	16,149,057.13	19,268,916.56	20,162,920		24,588,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0.00	0.00	57,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	25,500	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำหรับรองปลัด ระดับกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับประธานที่ประชุม หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิงสูง มีที่พักแขนบุนวม ขนาดไม่ต่ำกว่า 65x74x118 เซนติเมตร	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	0.00	0.00	252,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	0.00	193,800.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนังมีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 62x72x112 เซนติเมตร	0.00	0.00	5,390	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนัง สำหรับพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
เครื่องเจาะกระดาษ	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	29,700
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42000 BTU	0.00	95,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 42,000 บีทียู	128,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	190,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	36,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	85,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0.00	0.00	30,900	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	98,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบฝังฝ้า (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	488,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,200
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	5,700.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	17,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 153x77x75 เซนติเมตร	0.00	0.00	7,290	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x180x75 เซนติเมตร	0.00	0.00	179,000	-100.00 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โพลีเมอร์ไม่แต่งสแตนเลส ขนาดไม่ต่ำกว่า 47x47x118 เซนติเมตร	0.00	0.00	29,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแบริดจ์	0.00	0.00	0	100.00 %	850,000
รถไฟฟ้าอเนกประสงค์	0.00	0.00	1,000,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	0.00	65,000.00	0	0.00 %	0
ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์ พร้อมอุปกรณ์ และ ติดตั้ง	499,950.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 ช่อง	21,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	11,600	-100.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	6,200	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	7,990.00	8,390.00	0	0.00 %	0
เตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	36,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0	100.00 %	59,900
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	128,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,000.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่)	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	22,500.00	32,000	0.00 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	37,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,350.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	178,048.00	484,474.60	95,900	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปั้นไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลิฟต์ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลิฟต์อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา(อาคารพาสาน)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลิฟต์อาคารหอชมเมือง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,010,038.00	953,864.60	2,213,580		2,726,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปาภายในตัวอาคารพร้อมประสานท่อระบบท่อน้ำ (เดิม) (ระยะที่ 2)	448,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้น 1 (ฝั่งงานทะเบียนราษฎรสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์)	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	448,000.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	1,458,038.00	953,864.60	2,713,580		2,726,300
งบเงินอุดหนุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า - เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0.00	0.00	2,000,000	-100.00 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศูนย์การค้านครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อมังกรทอง (เล่งบวยเอี้ย) ตลาดสะพานดำ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000		2,400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000		2,400,000
รวมงานบริหารทั่วไป	48,948,765.13	52,034,642.55	56,791,430		66,474,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,329,943.84	8,390,646.78	8,816,500	14.02 %	10,052,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400.00	134,400.00	134,400	-0.30 %	134,000
เงินประจำตำแหน่ง	174,900.00	188,303.00	188,400	0.00 %	188,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,660.00	277,920.00	291,200	5.80 %	308,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,107,000.00	1,080,000.00	1,080,000	0.00 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,000.00	120,000.00	120,000	0.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,133,903.84	10,191,269.78	10,630,500		11,882,800
รวมงบบุคลากร	10,133,903.84	10,191,269.78	10,630,500		11,882,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,075.00	26,000.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,950.00	18,450.00	40,000	-25.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	327,399.63	302,112.84	336,600	-35.83 %	216,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	55,980.00	63,680.00	75,000	-20.27 %	59,800
รวมค่าตอบแทน	414,404.63	410,242.84	551,600		305,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	874,813.00	1,040,183.00	1,647,400	-1.66 %	1,620,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	926,480.00	1,047,334.00	400,000	-25.00 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	1,080,000	0.00 %	1,080,000
ค่าถ่ายเอกสาร	210,555.00	178,743.50	300,000	-16.67 %	250,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	148,800	0.81 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	107,768.00	167,556.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	39,200	-36.22 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000	20.00 %	60,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	0.00	24,888.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	0.00	0.00	25,000	20.00 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,639,719.81	2,097,071.13	2,830,100	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,759,335.81	4,555,775.63	6,525,500		3,520,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,665.00	91,958.00	195,500	2.30 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,927.00	67,524.00	100,000	100.00 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,300.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	142,531.60	145,342.60	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	900.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	508,050.00	601,195.00	700,000	-28.57 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	845,473.60	906,019.60	1,215,500		1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,152,337.60	2,097,149.39	2,388,000	4.59 %	2,497,600
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0	100.00 %	360,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,152,337.60	2,097,149.39	2,388,000		2,857,600
รวมงบดำเนินงาน	7,171,551.64	7,969,187.46	10,680,600		7,903,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	0.00	45,600.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,800.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงาน	6,000.00	3,696.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	42,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์แบบ ANALOG	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบ VOIP	0.00	49,750.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	158,000.00	164,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0.00	80,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0.00	7,168.00	0	0.00 %	0
ตู้บานโล่ง เก็บเอกสาร	0.00	5,400.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	11,760.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	0.00	19,560.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	26,400
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	2,960.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0.00	6,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีชั้นวางลิ้นชักที่วาง Keyboard และเมาส์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 24 ช่องสัญญาณ	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 2 ช่องสัญญาณ	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงล้อยาก มีแบตเตอรี่ในตัว	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอระบบดิจิทัล	0.00	0.00	89,000	-100.00 %	0
กล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล	88,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ขาตั้งทีวีแบบปรับเคลื่อนย้ายได้	0.00	3,490.00	0	0.00 %	0
เครื่องกระจายเสียงไร้สายโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0	100.00 %	3,875,000
ชุดเซตฉากสตูดิโอ สำหรับถ่ายรูป พร้อมไฟ	0.00	0.00	35,000	-100.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	14,990.00	0	0.00 %	0
อากาศยานไร้คนขับ(DRONE)	70,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง แบบไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
Gimbal ไม้ก้านสั้น สำหรับกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
Switcher กล้องรวมสัญญาณภาพและเสียง	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	199,800.00	0	0.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ทดแทนกล้องที่หมดอายุการใช้งาน)	0.00	0.00	2,000,000	-100.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนกล้องที่หมดอายุการใช้งาน	0.00	0.00	0	100.00 %	2,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	400,000	-100.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในเขตชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	4,000,000	0.00 %	4,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิทัลชนิดไร้สาย	400,000.00	0.00	0	0.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบเครือข่ายไร้สายอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	480,000	-100.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับทดแทนหรือติดตั้งฉุกเฉิน	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
กล้องประชุมออนไลน์	0.00	46,000.00	0	0.00 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	46,000
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	19,800.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล สำหรับจัดทำวีดิทัศน์	0.00	59,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	65,700.00	22,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,800.00	32,000.00	19,000	0.00 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงาน Video Wall	0.00	0.00	0	100.00 %	180,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 1 U	0.00	196,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	260,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	56,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	32,000	200.00 %	96,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	69,000.00	24,000	100.00 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	33,800.00	34,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก (Fusion Splicer Fiber)	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	3,700.00	8,200	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมอิงค์แท่งกัติดตั้งจากผู้ผลิตสำหรับกระดาษขนาด A3	18,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	53,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,400.00	22,500.00	8,000	100.00 %	16,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	10,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	9,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,000.00	35,000.00	7,500	233.33 %	25,000
เงินสมทบติดตั้งระบบตรวจจัดการฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	0.00	0.00	980	-100.00 %	0
เงินสมทบติดตั้งระบบตรวจจัดการฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รหัสโครงการ (IG-66-0033) ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม	0.00	0.00	799,020	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	35,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	2,070.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	54,630.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	41,800.00	8,400	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	0.00	22,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	16,900.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 port แบบ POE	0.00	0.00	45,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE พร้อม SFP port	0.00	0.00	0	100.00 %	64,000
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS)	0.00	198,000.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์พัฒนาโครงข่ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ IOT	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์ L2 NETWORK SWITCH ขนาด 48PORT + SFP+	79,200.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์ L2 Network Switch Gigabit SFP8 Port	69,500.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์ POE NETWORK SWITCH 24 Port + SFP+	63,600.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์ POE NETWORK SWITCH 8 Port + SFP	36,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงระบบไฟดิจิทัล สำหรับอาคารพาสาน	0.00	0.00	369,900	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,142,100.00	1,616,574.00	8,835,500		11,280,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	1,142,100.00	1,616,574.00	8,835,500		11,280,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,447,555.48	19,777,031.24	30,146,600		31,066,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,485,119.81	13,036,652.90	11,681,305	56.72 %	18,306,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	163,316.45	221,566.67	214,000	9.35 %	234,000
เงินประจำตำแหน่ง	268,419.35	312,263.44	264,000	34.09 %	354,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	517,800.00	543,000.00	575,900	3.30 %	594,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,520	336.51 %	11,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,896,422.60	5,860,877.42	6,264,000	0.00 %	6,264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	655,158.07	651,208.59	696,000	0.00 %	696,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,986,236.28	20,625,569.02	19,697,725		26,460,800
รวมงบบุคลากร	20,986,236.28	20,625,569.02	19,697,725		26,460,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	100,000	834.70 %	934,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	516,720.00	792,690.00	1,100,000	-27.27 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	363,100.00	552,119.00	715,000	-11.05 %	636,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	150,840.00	60,180.00	140,600	21.55 %	170,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0.00	11,100.00	4,800	1662.50 %	84,600
รวมค่าตอบแทน	1,030,660.00	1,416,089.00	2,060,400		2,626,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	14,800.00	18,944.00	160,000	0.00 %	160,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการคลัง	0.00	0.00	180,000	-20.00 %	144,000
ค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ	144,756.00	171,048.00	340,000	17.65 %	400,000
ค่าถ่ายเอกสาร	54,865.00	37,647.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์	0.00	435,770.00	458,400	-12.74 %	400,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	230.00	220.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเบี้ยประกัน	14,819.50	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,656,912.85	1,820,000	0.00 %	1,820,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	1,761,439.27	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	16,536.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	121,184.00	178,701.32	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	161,309.00	133,009.50	283,500	5889.10 %	16,979,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าใช้จ่าย	2,289,938.77	2,632,252.67	3,741,900		20,403,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	490,377.00	711,326.00	800,000	0.00 %	800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,050.00	18,200.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250.00	10,465.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,700.00	0.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,832.00	108,800.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	833,870.00	651,620.00	700,000	-28.57 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,437,079.00	1,500,411.00	2,080,000		1,880,000
รวมงบดำเนินงาน	4,757,677.77	5,548,752.67	7,882,300		24,909,300
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	81,000
เก้าอี้สำนักงาน	70,000.00	0.00	57,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงสูง	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	0.00	15,000.00	5,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคำนวณไฟฟ้าแบบพิมพ์กระดาษตั้งโต๊ะ 12 หลัก	7,700.00	17,750.00	0	0.00 %	0
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	27,500
เครื่องเคลือบบัตรและเอกสาร ขนาด A3	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวม ค่าติดตั้ง	0.00	0.00	498,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 23,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งค่าแรง	0.00	0.00	65,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งค่าแรง	0.00	0.00	92,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้อบลื่นกระจก 3 ฟุต	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
ตู้อบลื่นกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	8,800	-48.86 %	4,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0.00	70,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	0.00	96,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	20,000.00	5,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	9,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	90,000.00	208,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	68,000.00	16,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	92,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	16,400
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	32,000.00	0.00	20,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0.00	15,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	26,700	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	26,700.00	43,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	14,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	17,500.00	12,000.00	5,000	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
รวมค่าครุภัณฑ์	470,800.00	554,750.00	825,500		288,000
รวมงบลงทุน	470,800.00	554,750.00	825,500		288,000
รวมงานบริหารงานคลัง	26,214,714.05	26,729,071.69	28,405,525		51,658,100
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,294,046.00	1,042,167.74	1,393,100	16.16 %	1,618,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	43,633.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,337,679.00	1,084,167.74	1,435,100		1,660,200
รวมงบบุคลากร	1,337,679.00	1,084,167.74	1,435,100		1,660,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	58,000.00	132,000	27.27 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	54,800.00	27,400.00	57,000	3.16 %	58,800
รวมค่าตอบแทน	102,800.00	85,400.00	194,000		231,800
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	2,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	20,301.90	74,560.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,870.00	4,590.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	26,171.90	79,150.00	135,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,960.00	20,375.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,370.00	10,990.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	58,330.00	31,365.00	63,000		63,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	187,301.90	195,915.00	392,000		409,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0.00	0.00	14,100	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	5,100	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,500.00	19,200		0
รวมงบลงทุน	0.00	7,500.00	19,200		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	1,524,980.90	1,287,582.74	1,846,300		2,070,000
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,664,058.71	2,345,640.00	2,143,300	72.85 %	3,704,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	59,655.16	0.00	200	33500.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	74,000.00	18,000.00	20,200	321.78 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,096,961.29	2,151,000.00	2,160,000	0.00 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	232,995.70	239,000.00	240,000	0.00 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,127,670.86	4,753,640.00	4,563,700		6,257,200
รวมงบบุคลากร	5,127,670.86	4,753,640.00	4,563,700		6,257,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	39,700	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,700.00	7,300.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	417,750.00	512,700.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	95,000.00	96,000	0.00 %	96,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	88,040.00	46,800.00	38,950	-69.19 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	601,490.00	661,800.00	674,650		608,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,942.00	60,480.00	90,000	0.00 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร	12,596.50	966.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0.00	54,724.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,025.00	87,870.00	100,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	155,563.50	204,040.00	340,000		240,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุสำนักงาน	587,570.00	132,755.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	8,718.00	17,000	47.06 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	48,050	4.06 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,034.80	143,621.42	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,590.00	110,350.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000	233.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	802,194.80	395,444.42	808,050		825,000
รวมงบดำเนินงาน	1,559,248.30	1,261,284.42	1,822,700		1,673,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพิง	4,880.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	55,000.00	3,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังตาข่าย	0.00	5,960.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนัง	0.00	9,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องเคลือบบัตร A3	0.00	5,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจาะกระดาษใหญ่ ขนาดพิเศษ	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	252,200.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	71,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	9,560.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นวางของอเนกประสงค์	1,880.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้รางเลื่อน ชนิดมือผลัก ชนิด 8 ตู้	282,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	22,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	11,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	22,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	4,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	10,800
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	17,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเขียนแบบกราฟไฟ ขนาด A0 พร้อมคอมพิวเตอร์และเก้าอี้	17,220.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,480.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0.00	6,480.00	6,500	-100.00 %	0
โต๊ะประชุม	8,380.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 10 นิ้ว รวมค่าติดตั้ง	6,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	96,000.00	96,000.00	102,800	6.23 %	109,200
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	0.00	750,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	22,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลแบบทัชสกรีน	109,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	87,600.00	107,500.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	116,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (All In One Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	28,500.00	0.00	0	100.00 %	35,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	25,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	37,400.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	44,000.00	27,500.00	11,400	0.00 %	11,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	12,800.00	0.00	0	0.00 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	18,800
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	32,700.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	3,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,283,800.00	1,149,540.00	204,700		232,700
รวมงบลงทุน	1,283,800.00	1,149,540.00	204,700		232,700
รวมงานสารสนเทศ	7,970,719.16	7,164,464.42	6,591,100		8,162,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	103,106,734.72	106,992,792.64	123,780,955		159,432,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,285,880.00	1,566,427.10	1,639,270	49.32 %	2,447,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,051,000.00	3,199,674.20	3,240,000	0.00 %	3,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	339,000.00	355,519.03	360,000	0.00 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,675,880.00	5,121,620.33	5,239,270		6,047,700
รวมงบบุคลากร	5,675,880.00	5,121,620.33	5,239,270		6,047,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,075.00	102,400.00	0	0.00 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	199,800.00	242,250.00	240,000	4.17 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	137,500.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,650.00	22,950.00	33,100	-0.30 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	454,025.00	439,600.00	453,100		463,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	280.00	0.00	21,000	0.00 %	21,000
ค่าถ่ายเอกสาร	3,196.50	2,047.50	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	4,098.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่าง ประเทศชั่วคราว	3,616.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมอาสาจากราจร	0.00	21,400.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,077.11	206,171.84	360,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	163,267.61	229,619.34	381,000		71,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,026.00	32,291.00	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,670.00	10,110.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,790.00	29,450.00	35,000	0.00 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	3,140.00	9,810.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,360.00	54,610.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,910.60	183,386.60	350,000	14.29 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	2,475.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,160.00	13,140.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	50.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	295,056.60	335,272.60	695,000		845,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	163,614.13	216,077.92	300,000	0.00 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,218.04	4,026.96	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	166,832.17	220,104.88	308,000		308,000
รวมงบดำเนินงาน	1,079,181.38	1,224,596.82	1,837,100		1,687,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ	777,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟสัญญาณวับวาบพร้อมสัญญาณเสียงควมูครงและไม้ค้ประกาศ	27,500.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าครุภัณฑ์	804,500.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	804,500.00	0.00	0		0
รวมงานเทศกิจ	7,559,561.38	6,346,217.15	7,076,370		7,734,700
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,958,161.45	1,952,518.67	2,222,125	31.97 %	2,932,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	2,400.00	4,800	0.00 %	4,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,811,280.00	1,593,420.00	1,703,100	-35.71 %	1,094,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,424,870.68	8,280,125.81	8,856,000	0.00 %	8,856,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	936,096.74	920,013.88	984,000	0.00 %	984,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,130,408.87	12,748,478.36	13,770,025		13,872,200
รวมงบบุคลากร	13,130,408.87	12,748,478.36	13,770,025		13,872,200
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	366,000	91.26 %	700,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,550.00	120,250.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	43,200.00	82,800	15.94 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	48,410.00	15,390.00	71,700	-40.03 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	204,160.00	178,840.00	530,500		939,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	72,000.00	108,000	0.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าถ่ายเอกสาร	6,692.00	7,648.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	110.00	4,054.85	5,500	-9.09 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	126,000	-20.63 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	133,985.00	194,746.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจิตอาสาช่วยดับเพลิงเบื้องต้น	85,780.00	84,495.00	100,000	70.00 %	170,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	59,650.00	59,650.00	60,000	-100.00 %	0
โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	49,540.00	47,540.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	48,840.00	1,040.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	16,640.00	29,130.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	43,530.00	43,230.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	22,575.00	43,610.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	888,869.00	969,470.00	1,147,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,356,211.00	1,556,613.85	1,836,500		1,253,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,067.00	38,387.00	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,752.00	99,297.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,990.00	14,990.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุก่อสร้าง	55,080.00	127,880.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	115,400.00	74,860.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	741,632.20	818,602.20	700,000	14.29 %	800,000
วัสดุการเกษตร	198,500.00	270,000.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	44,000	-90.91 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	171,000.00	97,500.00	200,000	50.00 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,980.00	29,000.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	194,500.00	304,500.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุสนาม	69,000.00	89,010.00	90,000	0.00 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,705,901.20	1,964,026.20	2,394,000		2,564,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	534,162.50	679,303.82	650,000	7.69 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	449.40	454.75	12,000	0.00 %	12,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบริการโทรศัพท์	14,118.40	14,606.69	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	548,730.30	694,365.26	682,000		742,000
รวมงบดำเนินงาน	3,815,002.50	4,393,845.31	5,443,000		5,498,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	94,400	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0.00	27,200.00	54,400	-100.00 %	0
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดสูง สำหรับเก็บชุดดับเพลิงในอาคาร และถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ดับเพลิง สำหรับดับเพลิงในอาคารสูง	6,788,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	1,359,000	-100.00 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์	0.00	0.00	2,630,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เรือท้องแบนอูมเนียม พร้อมเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	750,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	79,000.00	100,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม)	111,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	180,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า พร้อมแท่นและอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำ	0.00	495,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด 5 นิ้ว x 12 ฟุต ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำ	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์	96,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ไฟสัญญาณวับวาบพร้อมสัญญาณเสียงควมูครงและไมค์ประกาศ	0.00	39,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังอัดอากาศเครื่องช่วยหายใจ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
ถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	170,000.00	338,000.00	350,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องระบายควัน	0.00	0.00	0	100.00 %	450,000
ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	90,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0.00	236,000.00	350,000	0.00 %	350,000
หัวฉีดสำหรับดับเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	90,000	0.00 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	494,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,359,000.00	1,887,200.00	5,007,800		2,350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน บริเวณเรือนนอนของพนักงานดับเพลิง และบริเวณห้องเก็บพัสดุ	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	300,000		0
รวมงบลงทุน	7,359,000.00	1,887,200.00	5,307,800		2,350,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	24,304,411.37	19,029,523.67	24,520,825		21,720,200
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,863,972.75	25,375,740.82	31,597,195		29,454,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,353,316.13	12,891,474.50	11,698,748	41.12 %	16,509,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	476,609.68	652,176.96	477,900	28.81 %	615,600
เงินประจำตำแหน่ง	530,609.68	686,912.44	687,400	-1.37 %	678,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	904,740.00	664,665.00	666,600	6.81 %	712,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,281,820.00	5,756,531.29	6,328,300	19.71 %	7,575,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000.00	187,000.00	240,000	0.00 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,727,095.49	20,838,760.19	20,098,948		26,330,200
รวมงบบุคลากร	20,727,095.49	20,838,760.19	20,098,948		26,330,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	546,200.00	540,966.00	684,000	14.91 %	786,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	89,757.00	40,200.00	88,000	2.27 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	635,957.00	581,166.00	782,000		886,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูจ้างสอนรายวิชาตามสาระวิชา	0.00	0.00	3,332,000	116.09 %	7,200,000
ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนกีฬา	0.00	0.00	2,400,000	25.00 %	3,000,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบห้องสมุดออนไลน์	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงดูแลระบบโปรแกรมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการ ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	6,152,628.92	10,717,623.13	2,090,000	-4.31 %	2,000,000
ค่าจ้างเหมาภารโรงและเจ้าหน้าที่สนาม	0.00	0.00	2,810,000	-0.07 %	2,808,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าถ่ายเอกสาร	33,059.00	53,286.50	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	220,000	-54.55 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	356,236.00	323,674.00	0	0.00 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	280,000	-28.57 %	200,000
โครงการจัดงานวันครู	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการจัดงานวันครู	0.00	28,425.00	30,500	-100.00 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	144,350	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	42,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา	0.00	11,234.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	0.00	0.00	16,900	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ	0.00	48,000.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 : กตัญญูตาการะ	35,700.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	60,820.00	75,295.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา : พัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21	0.00	41,504.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน	0.00	207,567.00	202,400	-100.00 %	0
โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	0.00	39,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)	0.00	0.00	120,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	809,314.74	866,509.37	980,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,489,758.66	12,412,118.00	12,866,150		17,838,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	637,370.00	273,709.00	170,000	76.47 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	376,819.00	37,200.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,357.00	300,000.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,283,518.61	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	262,070.00	309,500.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	754,540.81	1,333,686.80	1,400,000	-28.57 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	143,400.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุการเกษตร	9,850.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	375,050.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุกีฬา	199,670.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	327,470.00	284,100.00	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าวัสดุ	5,470,115.42	2,538,195.80	2,410,000		2,075,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,286,889.83	0.00	0	0.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,323,503.15	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	19,114.16	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,629,507.14	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	23,225,338.22	15,531,479.80	16,058,150		20,799,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปูนวม	0.00	495,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	9,000.00	18,000	-16.67 %	15,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	5,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ผู้บริหารระดับกลาง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้เพดานขนาดไม่น้อยกว่า 34,000 บีทียู	85,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	46,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชั้นวางหนังสือรูปสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 110 x 120 เซนติเมตร	16,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 บานเปิด	15,800.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 4 ฟุต	33,200.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ สูง 4 ฟุต	31,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก (มีลิ้นชักทำจากไม้) ขนาดไม่น้อยกว่า 70x100x60 ซม.	1,379,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 ตอน	49,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	67,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 200 x 75 เซนติเมตร	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาโครเมียมหน้าโฟมเก่า	0.00	387,000.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าเหล็ก)	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะอาหารเด็ก พร้อมม้านั่ง	31,200.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0	100.00 %	54,600
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	46,750.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0.00	169,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 4 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	990,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	924,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	132,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	59,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	45,600.00	46,000.00	312,000	-23.08 %	240,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	8,200	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	3,300	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	0	100.00 %	3,300
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	44,400.00	14,800.00	16,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	11,000.00	5,400.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,600.00	4,800.00	12,500	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0.00	0.00	2,800	0.00 %	2,800
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)	1,400.00	1,400.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	7,600.00	7,600.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	16,800	0.00 %	16,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	197,950.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,348,800.00	1,645,500.00	437,600		386,000
รวมงบลงทุน	4,348,800.00	1,645,500.00	437,600		386,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง	0.00	1,390,500.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	1,390,500.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,390,500.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	48,301,233.71	39,406,239.99	36,594,698		47,515,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	4,910,390.32	5,323,100	14.55 %	6,097,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	262,640.00	201,600	238.44 %	682,300
เงินวิทยฐานะ	0.00	656,570.64	621,600	38.66 %	861,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,145,280.00	1,295,800	-0.40 %	1,290,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	156,000.00	180,000	-6.06 %	169,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	7,130,880.96	7,622,100		9,101,700
รวมงบบุคลากร	0.00	7,130,880.96	7,622,100		9,101,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	45,500
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	40,000	50.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	101,500.00	110,600	-46.65 %	59,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	101,500.00	150,600		164,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	0.00	12,264.00	47,900	-100.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	0.00	9,100.00	9,000	-100.00 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	0.00	537,540.00	437,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0.00	33,384.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)	0.00	5,600.00	5,400	-100.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	0.00	8,120.00	7,900	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	0.00	295,490.00	0	100.00 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเบื้องต้นสำหรับเด็กนอกระบบ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ	0.00	0.00	20,000	150.00 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวันสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ ระดับประถมศึกษาแบบประจำ	0.00	0.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ	0.00	22,017.00	45,000	0.00 %	45,000
โครงการอบรมทักษะวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการการศึกษาระดับ ท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ	928,650.00	0.00	750,000	-33.33 %	500,000
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	178,246.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมลูกเสือ - เนตรนารีจราจร	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	0.00	1,709,121.00	2,023,900	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	19,587.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,106,896.00	2,652,223.00	6,566,100		4,115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,975.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,000	2400.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	450,659.73	551,100	2.07 %	562,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	57,946.92	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000	2400.00 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	518,581.65	635,100		742,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	152,777.11	168,000	19.05 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	7,060.98	8,000	525.00 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	1,219.80	400	1150.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	17,976.00	5,100	390.20 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	179,033.89	181,500		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,106,896.00	3,451,338.54	7,533,300		5,302,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	108,900
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	0.00	49,500.00	0	0.00 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ระดับอนุบาล	0.00	0.00	27,900	-100.00 %	0
โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	0.00	39,200.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 50 ซม.	0.00	0.00	123,200	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	0.00	15,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ระบบ 5 ขั้นตอนพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	11,200	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก พร้อมขารองตู้	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	88,700.00	189,800		117,900
รวมงบลงทุน	0.00	88,700.00	189,800		117,900
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,106,896.00	10,670,919.50	15,345,200		14,521,600
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0.00	21,700.00	21,900	-100.00 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0.00	85,179.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้นหาตัวเองและการเลือกอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	325,873.50	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
โครงการอบรมกฎหมายจราจรเบื้องต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	60,160	232.45 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	432,752.50	182,060		1,770,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	432,752.50	182,060		1,770,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0.00	432,752.50	182,060		1,770,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	129,866,609.19	132,336,129.02	163,544,100	-6.31 %	153,231,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,197,881.61	12,915,151.81	14,126,900	-4.05 %	13,555,400
เงินวิทยฐานะ	15,712,583.95	15,353,894.45	17,498,900	0.21 %	17,536,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,016,960.00	1,746,631.33	1,701,870	-55.55 %	756,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	57,596.00	162,000	-71.11 %	46,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,687,932.00	3,088,893.85	4,325,200	22.50 %	5,298,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	803,772.00	530,483.85	684,000	16.10 %	794,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,285,738.75	166,028,780.31	202,042,970		191,219,200
รวมงบบุคลากร	167,285,738.75	166,028,780.31	202,042,970		191,219,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64,500.00	36,400.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	290,000	-24.69 %	218,400
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,124,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	62,200.00	0.00	0	100.00 %	1,199,300
รวมค่าตอบแทน	126,700.00	36,400.00	290,000		6,541,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,777,625.00	3,690,117.00	3,747,900	-100.00 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	0.00	255,500	-100.00 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	10,750.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,477,430.00	2,542,900.00	2,416,200	-100.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	0.00	4,095,400	-100.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	15,604,000.00	15,492,641.00	15,993,500	-100.00 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	490,450.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.(อปท.เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาค)	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	230,000	-86.96 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0.00	97,293.70	0	0.00 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	2,657,000.00	1,796,500.00	1,946,000	-100.00 %	0
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	170,000	-58.82 %	70,000
ค่าหนังสือเรียน	4,717,064.40	4,371,952.50	4,191,200	-100.00 %	0
ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	0.00	321,300	-100.00 %	0
ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าอาหารประจำวัน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	0.00	12,499,200	-100.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,300,830.00	2,621,355.00	2,521,700	-100.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	0.00	1,241,000	-100.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	45,000	0.00 %	45,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	60,434,900
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	17,501,400.00	17,088,500.00	19,892,400	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	1,484,784.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	51,038,833.40	47,701,259.20	69,572,300		65,585,900
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	87,263.40	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,576,458.40	9,808,981.17	15,724,200	-16.26 %	13,167,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	512,137.00	300,000	-83.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	592,570.00	1,000,000	-30.00 %	700,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุการศึกษา	10,000.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	13,586,458.40	11,000,951.57	17,189,200		14,087,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	7,220,467.73	8,920,000	-32.74 %	6,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,633,142.15	2,619,600	14.52 %	3,000,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	8,853,609.88	11,544,600		9,005,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	64,751,991.80	67,592,220.65	98,596,100		95,220,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	364,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	67,200	-100.00 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ ไม่น้อยกว่า 12ช่อง (มอก.)	0.00	0.00	93,600	-100.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็ก ชนิดขาพับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75x ยาว 182x สูง 75 เซนติเมตร	0.00	0.00	487,200	-100.00 %	0
พัดลมติดเพดานโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
พัดลมติดเพดานโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	32,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0.00	94,800.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	315,000
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 75X180x75 เซนติเมตร	0.00	0.00	277,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมห้องโดยสาร	0.00	0.00	4,000,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	92,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	0.00	50,200	-100.00 %	0
ตู้เสื้อผ้าเดี่ยว 2 ประตู ขนาด ไม่น้อยกว่า 80x52x130 เซนติเมตร	0.00	0.00	85,176	-100.00 %	0
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด (มีก้านกลาง) ขนาดไม่น้อยกว่า 91x53x183 เซนติเมตร	0.00	0.00	345,000	-100.00 %	0
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต พร้อมพื้นเตียง	0.00	0.00	350,000	-100.00 %	0
ที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.5ฟุต	0.00	0.00	135,576	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
พื้นขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว หุ้ม PVC	0.00	0.00	280,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	45,600
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	960,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,700
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	16,600
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video) แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	57,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	94,800.00	7,067,452		1,637,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างฐานรับเสาธงเพื่อติดตั้งเสาธงโรงเรียนเทศบาลวัดช่องศรีศรีสิทธิวราราม (ท.5)	0.00	0.00	230,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์บริเวณด้านหลังอาคารน่าน	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
ต่อเติมหลังคาอาคารอนุบาลเป็นเหล็กแปรรวมเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	0.00	58,000	-100.00 %	0
ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	299,500.00	0	0.00 %	0
ทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	0.00	430,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงประตูอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	119,500.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงโรงซักรีด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	100,000.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	0.00	182,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงห้องเวรยาม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	100,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,099,000.00	900,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	1,193,800.00	7,967,452		1,637,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	10,054,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิทยาลัยสุวิทยา)	0.00	0.00	0	100.00 %	5,240,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0.00	14,536,991.41	15,391,200	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,966,700.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,966,700.00	14,536,991.41	15,391,200		15,294,400
รวมงบเงินอุดหนุน	14,966,700.00	14,536,991.41	15,391,200		15,294,400
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	247,004,430.55	249,351,792.37	323,997,722		303,371,600
รวมแผนงานการศึกษา	296,412,560.26	299,861,704.36	376,119,680		367,178,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,124,789.00	7,344,695.28	7,553,000	16.54 %	8,802,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	135,219.00	189,360.00	217,500	-17.24 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	147,999.00	209,196.43	216,000	0.00 %	216,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,135,980.00	1,196,520.00	1,004,200	-34.78 %	654,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	7,560.00	5,100	198.04 %	15,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,439,210.00	34,332,312.46	34,612,700	8.27 %	37,476,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,826,285.00	5,014,400.60	5,554,500	11.71 %	6,205,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,809,482.00	48,294,044.77	49,163,000		53,549,500
รวมงบบุคลากร	43,809,482.00	48,294,044.77	49,163,000		53,549,500
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	53,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,275.00	15,650.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,806,900.00	2,056,350.00	2,260,500	0.00 %	2,260,500
ค่าเช่าบ้าน	121,800.00	279,400.00	288,000	-50.00 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,300.00	4,800.00	36,400	50.55 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	1,953,275.00	2,356,200.00	2,637,900		2,459,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	27,985.00	28,400.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,339,171.88	468,000.00	30,000	-58.33 %	12,500
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์สัตว์ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	432,000	25.00 %	540,000
ค่าถ่ายเอกสาร	83,920.50	89,910.00	96,000	0.00 %	96,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000	-70.00 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	15,104.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	256,267.00	9,000.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	133,000	-43.98 %	74,500
โครงการกิจกรรมรณรงค์ 3Rs:Reduce Reuse Recycle	49,985.00	19,470.00	40,000	25.00 %	50,000
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	20,000.00	19,685.00	40,000	25.00 %	50,000
โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์	20,000.00	19,685.00	40,000	25.00 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,101,140.75	1,908,135.33	2,350,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,913,574.13	2,562,285.33	3,336,000		1,021,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	191,314.00	80,199.00	130,000	-46.15 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,900.00	4,100.00	40,000	-50.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,232,365.00	1,561,025.00	1,600,000	0.00 %	1,600,000
วัสดุก่อสร้าง	94,556.00	159,807.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,341,687.95	2,256,103.20	2,192,000	-8.76 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,484,328.70	8,846,348.10	8,520,000	0.00 %	8,520,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,640.00	44,600.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุการเกษตร	22,175.00	25,911.70	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,966.00	240,668.00	360,000	0.00 %	360,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,030.00	15,450.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	48,750.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	39,200.00	0	0.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,000	0.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าวัสดุ	12,737,962.65	13,322,162.00	13,119,000		12,847,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	366,132.72	65,855.89	63,000	4.76 %	66,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,864.00	29,013.62	43,000	-2.33 %	42,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,407.21	1,315.78	1,800	-27.78 %	1,300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,548.00	124,548.00	135,300	0.00 %	135,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	547,951.93	220,733.29	243,100		244,600
รวมงบดำเนินงาน	18,152,763.71	18,461,380.62	19,336,000		16,571,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	5,800	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง	0.00	0.00	5,900	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับรองนายกเทศมนตรี	0.00	0.00	5,900	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหลังพิงสูง	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	75,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	0.00	0.00	240,000	-100.00 %	0
ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	14,900	-100.00 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	0.00	3,980.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	7,905.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน (แบบเหล็ก) สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	9,200	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานสำหรับรองนายกเทศมนตรี	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
รถเข็น (รถลากแข่ง)	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	0.00	0.00	2,235,000	-100.00 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	2,500,000	200.00 %	7,500,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	0.00	827,000.00	0	0.00 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกถังคอนเทนเนอร์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500,000
รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนแบบพับปลาย พร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว	0.00	0.00	3,000,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	95,000.00	0	0.00 %	0
ถังบรรจุขยะมูลฝอยที่ไว้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	1,800,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000.00	33,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	33,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,600.00	12,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที่)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
ระบบบริหารจัดการขยะอัจฉริยะ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	2,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,400.00	1,046,885.00	9,968,200		17,136,900
รวมงบลงทุน	118,400.00	1,046,885.00	9,968,200		17,136,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	62,080,645.71	67,802,310.39	78,467,200		87,258,300
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	698,015.00	501,402.66	891,200	85.85 %	1,656,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	76,870.00	69,100.00	142,500	5.26 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	774,885.00	570,502.66	1,033,700		1,974,300
รวมงบบุคลากร	774,885.00	570,502.66	1,033,700		1,974,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,800.00	24,300.00	16,600	122.89 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	5,800.00	24,300.00	28,600		37,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	9,500.00	10,000	-50.00 %	5,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,642.00	42,502.00	100,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	90,642.00	52,002.00	120,000		15,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,958.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,150.00	4,670.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	14,970.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,059.00	98,540.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,900.00	4,750.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	110,109.00	137,888.00	145,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	206,551.00	214,190.00	293,600		197,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องซีลซองสเตอร์ไรต์	0.00	0.00	0	100.00 %	12,800
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 24 ลิตร	0.00	0.00	0	100.00 %	87,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	18,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,400.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	23,400.00	18,500		100,000
รวมงบลงทุน	0.00	23,400.00	18,500		100,000
รวมงานโรงพยาบาล	981,436.00	808,092.66	1,345,800		2,271,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,462,170.00	6,752,140.00	7,010,400	21.49 %	8,517,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	162,200.00	394,335.48	206,400	5.23 %	217,200
เงินประจำตำแหน่ง	189,700.00	273,835.48	204,400	76.71 %	361,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,814,070.00	7,420,310.96	7,421,200		9,095,400
รวมงบบุคลากร	8,814,070.00	7,420,310.96	7,421,200		9,095,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,250.00	81,810.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	106,490.00	120,000	-60.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	72,800.00	68,300.00	59,600	-91.95 %	4,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าตอบแทน	268,050.00	256,600.00	279,600		152,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	10,800.00	11,288.50	20,000	-25.00 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	33,320.00	11,909.05	30,000	-58.33 %	12,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	55,000	-63.64 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0.00	79,635.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	39,000	-74.36 %	10,000
โครงการการดูแลสุขภาพผู้บวชระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566	0.00	18,920.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	37,300.00	173,000	-42.20 %	100,000
โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดอาหาร	7,300.00	7,899.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย	7,199.00	9,400.00	10,000	0.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการบริโภคพืชผักอาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง	5,669.00	10,894.00	15,000	0.00 %	15,000
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	8,989.00	9,470.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย ให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ไทยแลนด์ 4.0	20,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	30,000	-100.00 %	0
โครงการยกระดับร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย สุภาพดี	0.00	93,550.00	50,000	100.00 %	100,000
โครงการยกระดับสถานประกอบการแต่งผม เสริมสวย ให้มีมาตรฐาน ถูกหลักสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการโยคะเพื่อชีวิตพิชิตออฟฟิศซินโดรม	29,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร	20,000.00	20,000.00	40,000	25.00 %	50,000
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	5,775.00	147,500.00	250,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อย ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของแกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อลดการ รังเกียจตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี	9,945.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการองค์กรสร้างสุข อสม.ต้นแบบ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	0.00	78,160.00	2,100	-100.00 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	64,925.00	70,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	0.00	0.00	0	100.00 %	82,000
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	49,748.00	53,868.00	82,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,522.60	229,667.55	220,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	326,267.60	884,386.10	1,206,100		4,824,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	57,577.00	80,000	-25.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,356.00	4,415.00	15,000	0.00 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	44,854.00	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	49,388.00	14,402.00	15,000	0.00 %	15,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,830.00	29,960.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	306,089.90	385,085.80	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	929,205.20	389,272.00	565,000	-2.65 %	550,000
วัสดุการเกษตร	24,900.00	9,890.00	55,000	-36.36 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,120.00	10,420.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,490.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	1,371,079.10	952,365.80	1,433,000		1,383,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	457,765.55	617,417.18	558,000	7.53 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	4,105.09	6,000	0.00 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,619.04	3,600	0.00 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	457,765.55	624,141.31	567,600		609,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบดำเนินงาน	2,423,162.25	2,717,493.21	3,486,300		6,969,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปูนวมขาเหล็ก มีเท้าแขน	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	11,600	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	8,800	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา ชนิดแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ความจุ 20 ลิตร	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	0.00	91,800	-100.00 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0.00	75,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องบดผสมสายพาน ความจุ 64 ลิตร ขนาด 2 สูบ มอเตอร์กำลัง 1/2 แรงม้า ไฟ 220 โวลต์	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	4,100
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,500.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,900.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	51,600.00	119,000.00	163,700		104,600
รวมงบลงทุน	51,600.00	119,000.00	163,700		104,600
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,288,832.25	10,256,804.17	11,071,200		16,169,900
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,267,580.00	6,026,823.99	6,858,400	7.96 %	7,404,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	440,800.00	652,095.48	448,800	-10.96 %	399,600
เงินประจำตำแหน่ง	394,800.00	391,885.48	520,800	-4.84 %	495,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,103,180.00	7,070,804.95	7,828,000		8,299,400
รวมงบบุคลากร	7,103,180.00	7,070,804.95	7,828,000		8,299,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	259,000.00	263,000.00	280,000	-5.71 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	58,650.00	50,350.00	61,800	32.69 %	82,000
รวมค่าตอบแทน	317,650.00	313,350.00	346,800		351,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	19,009.01	455,940.00	49,200	-49.19 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	430,800	0.00 %	430,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,406.40	135,959.29	140,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	107,415.41	591,899.29	660,000		490,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	40,899.00	60,000	0.00 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,490.00	7,835.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	42,478.00	65,000	0.00 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,106.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,130.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,772.70	107,428.60	150,000	0.00 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,500	0.00 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,700.00	40,000	0.00 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าวัสดุ	137,392.70	208,446.60	534,500		534,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	388,788.67	428,000	-18.22 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	15,068.93	23,200	-9.48 %	21,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	5,255.82	7,200	0.00 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	409,113.42	458,400		378,200
รวมงบดำเนินงาน	562,458.11	1,522,809.31	1,999,700		1,754,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ขุนวมขาเหล็ก	0.00	17,400.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน	0.00	0.00	3,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	17,600	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	55,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	37,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	27,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	36,300
ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	15,800.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน	0.00	0.00	4,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	4,160.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	3,960.00	0.00	0	0.00 %	0
ปั้มน้ำ	0.00	8,480.00	0	0.00 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	3,200.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมติดผนังรวมค่าติดตั้ง	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ	0.00	846,000.00	0	0.00 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0.00	35,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	27,900.00	0.00	0	0.00 %	0
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	24,100.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,500.00	0	0.00 %	0
ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้ง	96,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	34,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	263,920.00	1,037,280.00	86,200		36,300
รวมงบลงทุน	263,920.00	1,037,280.00	86,200		36,300
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	7,929,558.11	9,630,894.26	9,913,900		10,090,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	82,280,472.07	88,498,101.48	100,798,100		115,789,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,578,663.00	4,003,045.66	4,011,500	29.11 %	5,179,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	62,000.00	98,920.00	95,900	11.37 %	106,800
เงินประจำตำแหน่ง	60,500.00	103,103.00	103,200	0.00 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	248,220.00	252,120.00	252,200	0.00 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	7,527.74	10,100	0.00 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	972,000.00	943,829.04	1,080,000	0.00 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,000.00	104,902.15	120,000	0.00 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,029,383.00	5,513,447.59	5,672,900		6,851,700
รวมงบบุคลากร	4,029,383.00	5,513,447.59	5,672,900		6,851,700
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,450.00	78,450.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	157,935.00	180,000	-6.67 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	8,395.00	7,650.00	12,600	0.00 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	148,845.00	244,035.00	242,600		230,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	274,800.00	320,772.75	400,000	0.00 %	400,000
ค่าถ่ายเอกสาร	45,414.00	44,488.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	75,000	33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	196,560.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่าง ประเทศชั่วคราว	93,360.00	437,932.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	75,000	0.00 %	75,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	23,540.00	21,335.00	42,300	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,542.39	87,147.50	200,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	731,216.39	911,675.25	792,300		625,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,300.00	53,562.00	150,000	100.00 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,600.00	7,620.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	7,160.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,660.00	21,000.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,895.00	109,822.08	200,000	50.00 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,870.00	64,970.00	170,000	76.47 %	300,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	369,325.00	264,134.08	590,000		1,250,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,438.40	7,550.74	30,000	0.00 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	449.40	660.73	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,887.80	8,211.47	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,256,274.19	1,428,055.80	1,669,900		2,150,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน	0.00	0.00	2,700	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	6,600	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0.00	0.00	43,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	4,700	-100.00 %	0
ตู้อานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	6,700	-100.00 %	0
ตู้อานเลื่อนสูงอเนกประสงค์	0.00	0.00	13,000	-100.00 %	0
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0.00	0.00	14,700	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครโฟนไร้สาย	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ไมโครโฟนสำหรับกล่องชุด	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ล๊อคพร้อมแอมป์ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	0.00	17,000	-100.00 %	0
ลำโพงไร้สาย 140 วัตต์	0.00	0.00	25,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
เครื่องเอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้า	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	45,100
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	12,300	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
รวมค่าครุภัณฑ์	102,000.00	0.00	146,200		261,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าย้ายพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาล	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยทำการกันห้องจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	0.00	56,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	56,000.00	200,000		0
รวมงบลงทุน	102,000.00	56,000.00	346,200		261,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	5,387,657.19	6,997,503.39	7,689,000		9,263,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	170,652.00	399,260.00	0	0.00 %	0
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และศึกษาดูงาน	55,062.00	39,897.00	0	0.00 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	288,500.00	99,000.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	64,960.00	63,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก	29,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	127,975.00	200,000	50.00 %	300,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกงานด้าน ฌาปนกิจสงเคราะห์	16,515.00	17,347.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	16,950.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	67,004.00	61,000	-100.00 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน สภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน และศึกษาดูงาน	0.00	34,825.00	35,000	471.43 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	29,000	244.83 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	577,079.00	850,268.00	788,000		2,250,000
รวมงบดำเนินงาน	577,079.00	850,268.00	788,000		2,250,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	577,079.00	850,268.00	788,000		2,250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,964,736.19	7,847,771.39	8,477,000		11,513,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,102,590.65	4,349,469.36	4,257,600	31.95 %	5,617,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	123,655.16	204,648.39	211,900	10.43 %	234,000
เงินประจำตำแหน่ง	138,000.00	196,548.39	198,000	15.15 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,278,427.95	22,545,604.18	23,815,000	4.76 %	24,948,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,586,495.33	2,719,386.52	2,936,000	3.90 %	3,050,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,229,169.09	30,015,656.84	31,418,500		34,078,100
รวมงบบุคลากร	30,229,169.09	30,015,656.84	31,418,500		34,078,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	0.00	233,000	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	277,625.00	278,850.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	142,200.00	138,675.00	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	114,600.00	83,193.00	84,000	35.71 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	97,150.00	53,200.00	94,200	-53.08 %	44,200
รวมค่าตอบแทน	631,575.00	553,918.00	561,200		208,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	50,020.00	28,405.00	50,000	-50.00 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	26,894.00	13,440.00	25,000	100.00 %	50,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร	101,642.00	133,985.00	250,000	-28.00 %	180,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	36,076.00	21,910.00	60,000	0.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	55,000	81.82 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	95,410.00	223,024.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	60,000	66.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,996.94	111,562.50	130,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	390,038.94	532,326.50	630,000		535,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	894,215.00	474,982.00	430,000	16.28 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,900.00	780.00	5,000	200.00 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,806.60	0.00	63,000	58.73 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,344.50	225,497.40	226,100	128.26 %	516,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	445,510.00	444,790.00	440,000	13.64 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	1,545,776.10	1,146,049.40	1,164,100		1,631,100
รวมงบดำเนินงาน	2,567,390.04	2,232,293.90	2,355,300		2,374,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	45,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	7,490.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000.00	17,000.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	15,000.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,500.00	12,500.00	12,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,500.00	97,490.00	76,500		26,500
รวมงบลงทุน	61,500.00	97,490.00	76,500		26,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง	0.00	110,310.36	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	0.00	771,665.83	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	881,976.19	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	881,976.19	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	32,858,059.13	33,227,416.93	33,850,300		36,478,900
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	800	74375.00 %	595,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,211,040.00	981,420.00	1,004,600	-24.71 %	756,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	26,460.00	15,120.00	20,200	50.00 %	30,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,237,500.00	996,540.00	1,025,600		1,382,500
รวมงบบุคลากร	1,237,500.00	996,540.00	1,025,600		1,382,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,900.00	92,100.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	75,900.00	92,100.00	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	743,700.00	945,000.00	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ	0.00	0.00	1,008,000	7.14 %	1,080,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,500.00	74,966.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	843,200.00	1,019,966.00	1,008,000		1,080,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุงานบ้านงานครัว	161,389.00	138,440.00	120,000	0.00 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,380.00	69,408.60	70,000	0.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,531,110.60	1,778,518.70	1,963,000	-23.59 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,000.00	7,970.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุการเกษตร	563,320.00	548,365.00	810,000	-30.86 %	560,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	53,990.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุกีฬา	9,600.00	4,300.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,291,799.60	2,600,992.30	3,043,000		2,330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	431,149.90	816,518.29	966,000	-17.18 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,454.74	17,367.21	27,000	0.00 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	444,604.64	833,885.50	993,000		827,000
รวมงบดำเนินงาน	3,655,504.24	4,546,943.80	5,144,000		4,337,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	22,000	-100.00 %	0
เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่	4,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว	0.00	0.00	26,000	-100.00 %	0
เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0.00	0.00	18,000	7.78 %	19,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์	52,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบติดตั้งกับตัวรถ	0.00	0.00	0	100.00 %	297,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	95,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า แบบไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	137,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลมไฟฟ้า แบบไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
เสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็กมีล้อพร้อมแป้นห่วงและตาข่าย	486,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	637,500.00	0.00	128,500		501,900
รวมงบลงทุน	637,500.00	0.00	128,500		501,900
รวมงานสวนสาธารณะ	5,530,504.24	5,543,483.80	6,298,100		6,221,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,420.00	361,560.00	391,500	195.15 %	1,155,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,100.00	14,340.00	15,900	-57.86 %	6,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000	0.00 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	312,780.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	571,300.00	375,900.00	425,400		1,180,200
รวมงบบุคลากร	571,300.00	375,900.00	425,400		1,180,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,600.00	246,900.00	170,000	0.00 %	170,000
รวมค่าตอบแทน	153,600.00	246,900.00	170,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	18,459,000	10.52 %	20,400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	90,000	11.11 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	366,534.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,701,744.00	2,840,527.00	1,000,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,701,744.00	3,207,061.00	19,549,000		20,500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,900.00	4,156.00	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	4,605.00	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	520,925.00	4,677,775.00	1,118,000	-46.33 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	432,114.00	306,575.00	70,000	185.71 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,459,112.60	4,600,098.50	1,180,000	272.88 %	4,400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,500.00	171,000.00	200,000	-35.00 %	130,000
วัสดุการเกษตร	2,330.00	10,400.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,925.00	1,800.00	4,000	0.00 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	6,551,806.60	9,776,409.50	2,645,000		5,469,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	266,437.48	275,283.53	260,000	34.62 %	350,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าสาธารณูปโภค	266,437.48	275,283.53	260,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	8,673,588.08	13,505,654.03	22,624,000		26,489,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	25,200	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	45,500
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ตู้นานเลื่อนกระจกทรงสูง	4,800.00	5,780.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	6,000	100.00 %	12,000
โต๊ะทำงานหลักสำหรับนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ล๊อคพร้อมแอมป์ ขนาด 15 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	29,900	-100.00 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	14,900	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กังหันเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)	0.00	0.00	56,000	-100.00 %	0
เครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	495,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	19,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	23,800.00	5,780.00	156,000		614,600
รวมงบลงทุน	23,800.00	5,780.00	156,000		614,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	9,268,688.08	13,887,334.03	23,205,400		28,283,800
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,746,540.00	1,612,356.77	1,386,900	38.74 %	1,924,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,764,540.00	1,630,356.77	1,404,900		1,942,200
รวมงบบุคลากร	1,764,540.00	1,630,356.77	1,404,900		1,942,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	31,200.00	153,300.00	160,000	-50.00 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	48,000	0.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,000.00	17,800.00	25,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมค่าตอบแทน	85,200.00	201,100.00	233,000		128,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	12,254.00	3,838.00	8,000	212.50 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,091,468.74	2,098,872.46	0	0.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	0.00	2,522,000	2.78 %	2,592,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,934,102.60	3,956,168.10	2,987,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,037,825.34	6,058,878.56	5,517,000		2,617,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	298,600.00	86,056.00	160,000	-37.50 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,469.00	53,665.00	88,000	-31.82 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	1,926,001.00	2,172,864.00	2,360,000	-66.10 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	191,000.00	151,530.00	320,000	-28.13 %	230,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	887,488.40	1,003,442.60	1,080,000	-25.93 %	800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	238,560.00	249,900.00	551,000	-54.63 %	250,000
วัสดุการเกษตร	3,050.00	9,990.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,375.00	11,380.00	20,000	-25.00 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	321,000.00	192,600.00	238,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,964,543.40	3,931,427.60	4,837,000		2,275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,999,409.59	15,162,199.18	10,855,000	14.69 %	12,450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,676.42	31,655.49	47,000	0.00 %	47,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,177.00	1,177.00	1,500	0.00 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	59,171.00	47,508.00	62,000	0.00 %	62,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,090,434.01	15,242,539.67	10,965,500		12,560,500
รวมงบดำเนินงาน	22,178,002.75	25,433,945.83	21,552,500		17,580,500
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานโครงขาเหล็ก	9,900.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	55,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	58,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	127,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องวัดค่า DO แบบพกพา	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0
เตาเผาอุณหภูมิสูง	0.00	0.00	170,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว	0.00	0.00	5,500	-100.00 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	44,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	6,300	-100.00 %	0
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0.00	0.00	9,100	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	34,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,683,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงรถดูดินเลน	0.00	0.00	0	100.00 %	1,900,000
รวมค่าครุภัณฑ์	144,400.00	54,000.00	2,111,400		1,900,000
รวมงบลงทุน	144,400.00	54,000.00	2,111,400		1,900,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	24,086,942.75	27,118,302.60	25,068,800		21,422,700
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	71,744,194.20	79,776,537.36	88,422,600		92,406,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,462,600	5.99 %	4,730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	99,500	-40.90 %	58,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	78,000	-53.85 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	4,640,100		4,824,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,640,100		4,824,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	6,663,000	0.00 %	6,663,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	113,930	-12.23 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	33,800	-41.42 %	19,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,918,730		6,890,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	75,000	33.33 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	75,000	33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	150,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	7,068,730		7,090,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	11,708,830		11,915,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,179,320.00	4,074,182.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,840.00	12,840.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,228,160.00	4,123,022.00	0		0
รวมงบบุคลากร	3,228,160.00	4,123,022.00	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	80,000.00	107,000.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	5,300.00	17,120.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,300.00	124,120.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น และสมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	50,936.00	62,380.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	42,000	138.10 %	100,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
โครงการประชุมกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	18,000	455.56 %	100,000
โครงการประชุมคณะกรรมการอาสาพัฒนาสตรีเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	16,000	525.00 %	100,000
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	16,300.00	0	0.00 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	11,170.00	0	0.00 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	40,000	150.00 %	100,000
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	67,841.00	28,298.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	697,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว	0.00	90,505.00	34,099	193.26 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้นำสตรีศรีปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการเลือกกรรมการชุมชน	0.00	31,401.00	0	0.00 %	0
โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	21,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยาเสพติด	0.00	63,799.94	70,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและอบรมสัมมนาของคณะกรรมการชุมชน คณะทำงานด้านต่างๆ ในชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและอบรมสัมมนาของคณะกรรมการชุมชน คณะทำงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	5,879,028	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอาสาพัฒนาสตรี และสมาชิกอาสาพัฒนาสตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	3,247,000	-69.20 %	1,000,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจการหอพักเอกชน ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	18,770.00	112,755.00	200,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	62,870.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน	48,945.00	74,120.00	74,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงกะลาสาย กะลาสีของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงกะลาสาย กะลาสีของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	319,971	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงกะลาสาย กะลาสีของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	191,531.87	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	809,864.00	890,972	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรบ การดำเนินกิจการหอพัก ภายในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	31,725.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริม อบรบ ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความเสมอภาคและ คุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	42,416.00	26,933.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดูงาน	72,255.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดูงาน	0.00	57,456.00	0	100.00 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ชุมชน และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	46,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์และศึกษาดูงาน	41,957.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขต เทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	55,582.00	40,000	150.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	26,165.00	30,000	900.00 %	300,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯ และศึกษาดูงาน	33,395.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	23,000	334.78 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,515.00	1,752,855.81	11,838,070		7,150,000
รวมงบประมาณ	461,815.00	1,876,975.81	11,838,070		7,150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนไชยศิริ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนตัดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนยุวบัณฑิต	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเกาะยม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนข้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเขานกกระเต็น	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเขาโรงครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนจำลองวิทยพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนขอนแก่นวัน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนไชยศิริ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนดารารัตน์ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเคชาพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนตัดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนทรายทองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนนวนินทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนบางปรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนบ่อหนึ่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนป่าไม้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนยุวบัณฑิต	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนรณชัย	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวัดไทรใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวิมานลอย	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนสะพานดำ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนสามัคคีพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหนองปลาแห้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหนองผักตบ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหลังแขวงการทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเกาะยม	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนช้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขากบเอราวัณ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขานกกระเต็น	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขาโรงครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนซอนตะวัน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนดารารัตน์ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนดาวดิงส์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเดชาพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนตลาดยายอม	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนตลาดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนทรายทองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ (สันคู)	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนนวมินทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนบางเรารักกันจริง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนประชาชนุเคราะห์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนรณชัย	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวรรณาก	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดตะแบก	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดเทวดาสราง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดไทรใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวิมานลอย	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสวัสดิพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสามัคคีพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหนองปลาแห้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหนองผักตบ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าผา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหลังอุ้งหินจืด	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนตลาดใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนวัดเวทดาสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหนองผักตบ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหน้าผา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนเขากบเอราวัณ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนดาวดั่งส์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนตลาดใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนตลาดบ่อนไก่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนประจักษ์นคราห์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนร่วมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนวรรณถ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนหนองปลาแห้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเกาะยม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนข้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขากบเอราวัณ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขานกกระเต็น	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนขอนแก่น	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนไชยศิริ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนดารารัตน์ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดตายอม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดบ่อนไก่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตัดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนทรายทองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ (สันคู)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนนวมินทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบางปรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบางเรารักกันจริง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ่อหนึ่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนป่าไม้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไต่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนยุวบัณฑิต	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวรรณาก	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดตะแบก	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดไทรใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวิมานลอย	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสวัสดิ์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสามัคคีพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ศูนย์ทหารถ)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหน้าผา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลังแขวงการทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลังอุทัยจิตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนจำลองวิทยพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนรณชัย	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการโภชนาบำบัดกินอย่างไรให้ห่างไกลโรค ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการโภชนาบำบัดกินอย่างไรให้ห่างไกลโรค ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสุขภาพในชุมชน ชุมชนเขาโรงครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสุขภาพในชุมชน ชุมชนสวัสดิ์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสุขภาพในชุมชน ชุมชนสะพานดำ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินบาสโลบ ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินบาสโลบ ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยฮูลาฮูป ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนดาวดั่งฟ้าพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน เดชาพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ตลาดตายนอม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ตลาดใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ตลาดบ่อนไก่	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ตลาดลาว	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน บางปรอง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน บางเรารักกันจริง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ประชาชนเคราะห์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ป้อมหนึ่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน ป่าไม้	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน รวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน วัดเขาจอมศรีนาครต	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณ์ท์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชน วัดเทวดาสว่าง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนสะพานดำ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ศูนย์ทาร์ต)	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนหลังอุทัยจิตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการปลูกประคบสมุนไพร ชุมชนตลาดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการปลูกประคบสมุนไพร ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ (สันคู)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการปลูกประคบสมุนไพร ชุมชนวัดตะแบก	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการปลูกประคบสมุนไพร ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการปลูกประคบสมุนไพร ชุมชนหลังแขวงการทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,140,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	1,280,000.00	1,380,000	-100.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,140,000.00	1,280,000.00	1,380,000		1,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,140,000.00	1,280,000.00	1,380,000		1,380,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,829,975.00	7,279,997.81	13,218,070		8,530,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,829,975.00	7,279,997.81	24,926,900		20,445,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	844,443.51	1,048,000	-1.89 %	1,028,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	66,410.14	72,000	0.00 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	910,853.65	1,120,000		1,100,200
รวมงบบุคลากร	0.00	910,853.65	1,120,000		1,100,200
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
ค่าพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	12,000	-100.00 %	0
โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์ เกมส์" พ.ศ.2566	0.00	10,583,141.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาวาสุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5"ซอนตะวันเกมส์" พ.ศ.2566	0.00	2,313,442.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครนครสวรรค์	211,827.00	297,099.00	500,000	0.00 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน เทศบาลนครนครสวรรค์ (ชิงถ้วยพระราชทานฯ)	0.00	0.00	696,000	0.57 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	178,640	-100.00 %	0
โครงการแข่งขันทักษะ ROV NSM ESports Tournament	0.00	0.00	212,340	41.28 %	300,000
โครงการดนตรีในสวน	0.00	0.00	161,550	23.80 %	200,000
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0.00	96,490.00	0	0.00 %	0
โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566	0.00	65,900.00	0	0.00 %	0
โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดการ แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับ ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	1,870,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	0	100.00 %	11,000,000
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑา สู่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000,000
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑา สู่ความเป็นเลิศ	1,874,565.13	1,836,593.30	3,700,000	-100.00 %	0
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาข้ามปี	0.00	470,569.00	444,510	12.48 %	500,000
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวันโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	5,888,570.00	10,085,000.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ระดับประถมศึกษาแบบประจำ	0.00	275,520.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,259.10	995,390.00	565,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	8,190,221.23	27,019,144.30	8,340,040		17,762,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	785,375.00	200,000	50.00 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	139,920.00	50,000	300.00 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,684,270.57	480,000	4.17 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	98,600.00	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุการเกษตร	0.00	9,995.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	199,695.00	230,000	421.74 %	1,200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	2,917,855.57	1,215,000		2,455,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	4,436,747.47	5,751,250	-13.06 %	5,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	751,526.89	803,000	18.31 %	950,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,188,274.36	6,554,250		5,950,000
รวมงบดำเนินงาน	8,190,221.23	35,125,274.23	16,109,290		26,167,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 20 แรงม้า แรงดันไฟไม่ต่ำกว่า 380V	0.00	180,000.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	180,000.00	500,000		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	180,000.00	500,000		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	8,190,221.23	36,216,127.88	17,729,290		27,767,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	536,048.00	280,043.00	0	0.00 %	0
สนับสนุน ส่งเสริม งานราชพิธี รัฐพิธี ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	807,062	-38.05 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ออกพรรษาดักบาตรเทโวโรหนะจังหวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	48,717	53.95 %	75,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	49,040.00	49,910.00	48,340	3.43 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	52,750.00	59,880	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	40,379.00	44,755.00	46,453	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	0.00	49,993.00	64,000	1.56 %	65,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 10)	49,093.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	1,548	3129.97 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0.00	49,680.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานวันแม่)	46,880.00	49,058.00	60,000	8.33 %	65,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0	100.00 %	65,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	49,808.00	34,108.00	34,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	2,246.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการทุนโคมไฟ	0.00	0.00	990,000	1.01 %	1,000,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	73,781.00	67,746.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	48,775.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	60,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมมััคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	41,473.00	74,664.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	937,523.00	812,707.00	2,410,000		2,410,000
รวมงบดำเนินงาน	937,523.00	812,707.00	2,410,000		2,410,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	937,523.00	812,707.00	2,410,000		2,410,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9,127,744.23	37,028,834.88	20,139,290		30,177,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,477,950.00	8,431,309.36	8,890,900	22.08 %	10,854,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,280.00	1,945.00	3,800	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	28,500.00	53,903.00	72,000	0.00 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,790,010.00	3,576,600.00	3,100,100	-7.84 %	2,856,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	12,400	0.00 %	12,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,307,740.00	12,063,757.36	12,079,200		13,795,700
รวมงบบุคลากร	12,307,740.00	12,063,757.36	12,079,200		13,795,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	398,250.00	1,043,550.00	400,000	-50.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	145,465.37	156,000	-11.54 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	120,470.00	103,220.00	143,800	6.33 %	152,900
รวมค่าตอบแทน	678,720.00	1,292,235.37	699,800		490,900
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	5,445.23	34,455.77	320,000	-100.00 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
จัดจ้างที่ปรึกษาและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์	1,596,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,126,458.55	3,484,982.90	5,775,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	5,727,903.78	3,519,438.67	6,095,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	993,360.00	1,047,540.00	1,595,200	-49.85 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	4,580,942.00	4,888,206.70	8,703,600	-58.64 %	3,600,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,572,551.55	1,398,434.30	2,040,000	-31.37 %	1,400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,344,479.90	7,056,502.64	4,921,000	5.67 %	5,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	9,600.00	14,000	-28.57 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	13,491,333.45	14,400,283.64	17,273,800		11,070,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	442,159.16	500,035.23	526,000	-4.94 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,016.50	1,219.80	1,500	0.00 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	76,713.65	66,340.00	82,500	0.00 %	82,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	519,889.31	567,595.03	610,000		584,000
รวมงบดำเนินงาน	20,417,846.54	19,779,552.71	24,678,600		12,344,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	18,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	91,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	45,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	67,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวนขนาด 50,000 บีทียู	56,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เต็นท์ผ้าใบ ทรงกระโจม	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
เต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง	0.00	495,000.00	0	0.00 %	0
เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก ทรงโค้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	490,000
นาฬิกาแสดงเวลาและอุณหภูมิระบบสัญญาณ GPS พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	310,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายโครงการถนนนำมองพร้อมติดตั้ง	9,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องกะเทาะเส้นจราจร	120,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	42,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องตีเส้นจราจร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	300,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์	42,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รถชุดดินตะขาบ พร้อมรถลากจูงและอุปกรณ์เสริม	0.00	0.00	0	100.00 %	1,637,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 3 นิ้ว	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบไร้สาย	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
บล็อกไร้สาย	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปั๊มลม แบบโร้มน้ำมัน	0.00	0.00	10,500	-100.00 %	0
เลื่อยจิ๊กซอว์	0.00	9,000.00	0	0.00 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	6,000.00	0	0.00 %	0
สว่านโรตารี	0.00	12,000.00	0	0.00 %	0
สว่านไร้สาย	0.00	15,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0	100.00 %	30,500
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม	0.00	0.00	0	100.00 %	294,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	64,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ลือตเตอร์	118,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	15,000.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,498,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,348,900.00	691,400.00	644,000		2,483,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	3,850,000
ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ภายในอุทยานสวรรค์ (ช่วงที่ 1) ตั้งแต่เชิง สะพานข้ามเกาะกลางแห่งที่สองถึงลานมังกร	0.00	0.00	849,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างทางลาดขึ้นลงรถยนต์ระหว่างทางเชื่อมเกาะภูวนกับทางเดินทาง เลียบน้ำ	0.00	0.00	600,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสาธารณประโยชน์ริมแม่น้ำปิงและก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. ชุมชนเกาะยมพร้อมท่อระบายน้ำซอย 2 และซอย 3 ชุมชน เกาะยม	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500,000
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงงานน้ำปลาไควไฮ้ หลี่	0.00	0.00	3,800,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้าม ซอยสามัคคีพัฒนา 4 (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)	0.00	0.00	0	100.00 %	819,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล. พร้อมทอระบายน้ำชอยแยกจากชอยข้างร้านทองบุญชูตรงข้ามบ้านเลขที่ 184/79 (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)	0.00	0.00	0	100.00 %	645,000
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล. พร้อมทอระบายน้ำชอยแยกจากชอยสามัคคีพัฒนา 15 (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)	0.00	0.00	0	100.00 %	303,000
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำชอยแยกจากถนนไกรลาศข้างบ้านเลขที่ 172/30 ชุมชนธารบัวสวรรค์	0.00	0.00	2,600,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำ ชอยแยกจากสวรศรีวิถึ 50 ข้างบ้านเลขที่ 107 (ชุมชนสะพานดำ)	0.00	0.00	0	100.00 %	944,000
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำชอยแยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ข้างบ้านเลขที่ 363/49 ชุมชนหนองผักตบ	0.00	0.00	680,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำ (ทางเข้าบ้านเลขที่ 46/22 แยกจากถนนจักรวาล)	0.00	0.00	470,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำบริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 โค้งตาเพ็ง ชุมชนสะพานใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	4,500,000
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำ ภายในชุมชนสหกรณ์เคหะสถานสวรรค์เมืองใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,145,000
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล.พร้อมทอระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ข้างบ้านเลขที่ 2/13 ชุมชนสะพานใหม่	0.00	0.00	1,300,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจจรจร ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ชอยโกสิย 11 (ตรอกขุนหงษ์) (ชุมชนตลาดริมเขื่อนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500,000
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายบริเวณทางเดินในร่อนน้ำเกาะญวนตั้งแต่ห้องน้ำฝั่งถนนแสงสุวรรค์ถึงเชิงลาดอัมจันทร์ฝั่งถนนโรงบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	1,305,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสียชุมชนเขาโกรกพม่า จากสะพานพิษณุโลกถึงแยกบ่อหนึ่ง	0.00	0.00	15,000,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียบริเวณแยกถนนจักรวาลทางเข้าโลตัสเขาขาด	0.00	0.00	480,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมตลาดฟ้าอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000,000
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (สนามหนองตะโก)	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0	100.00 %	700,000
ติดตั้งป้ายชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,850,000
ติดตั้งระแนงกันสาดเกล็ดอลูมิเนียม ชุมจำหน่ายสินค้าถนนเจ้าสี่พระยา ผังตรงข้ามอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์	328,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนตลาดฟ้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	14,000,000
ปรับปรุงโคมไฟบนเสาไฮแมส	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
ปรับปรุงบ้านพักพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า – ออกสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500,000
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนวงศ์สวรรค์ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ประตู 2 ถึง ประตู 4	0.00	0.00	10,360,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงผิวพื้นสนามบาสเกตบอล ลานกีฬา อุทยานสวรรค์ สนามที่ 2	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
ปรับปรุงผิวพื้นสนามเบตมินตัน ลานกีฬาอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	4,000,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ปรับปรุงห้องนิทรรศการ	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500,000
ปรับปรุงห้องพักพนักงานดับเพลิง (แฟลต)	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ปรับปรุงอาคารและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ)	0.00	1,400,342.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,000.00	1,400,342.00	42,444,000		78,946,000
รวมงบลงทุน	2,676,900.00	2,091,742.00	43,088,000		81,429,800
รวมงานก่อสร้าง	35,402,486.54	33,935,052.07	79,845,800		107,570,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	35,402,486.54	33,935,052.07	79,845,800		107,570,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	500	130560.00 %	653,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	500		653,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	500		653,300
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000	-50.00 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	35,700	39.50 %	49,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	184,800.00	183,000.00	285,000	-4.95 %	270,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,180.00	23,480.00	20,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,980.00	206,480.00	350,700		325,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	950,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000		980,000
รวมงบดำเนินงาน	206,980.00	206,480.00	380,700		1,305,700
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร นครสวรรค์ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	176,500	-100.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	176,500		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	176,500		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	206,980.00	206,480.00	557,700		1,959,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	206,980.00	206,480.00	557,700		1,959,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	21,540,000.00	21,540,000.00	21,520,000	-33.00 %	14,417,600
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	1,149,043.42	1,091,669.76	600,000	600.00 %	4,200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,681,770.00	4,528,764.00	5,339,400	9.16 %	5,828,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	203,847.00	113,422.00	103,000	116.50 %	223,000
เงินสนับสนุนกิจการสถานีนชนสงหรือกิจการทำเรือ	0.00	200,000.00	300,000	0.00 %	300,000
เบื๋ยยังชีพผู้สูงอายุ	102,549,700.00	104,169,000.00	113,594,400	-0.15 %	113,420,400
เบื๋ยยังชีพความพิการ	16,995,600.00	16,632,000.00	18,345,600	-6.14 %	17,220,000
เบื๋ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	302,000.00	304,500.00	360,000	-10.00 %	324,000
เงินสำรองจ่าย	2,475,774.00	4,585,600.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	14,040,390.00	14,422,479.00	15,338,300	1.49 %	15,566,100
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,176,991.96	1,603,710.11	1,610,000	-6.83 %	1,500,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	0	100.00 %	94,331,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0	100.00 %	4,443,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,212,140.00	4,546,704.50	6,206,250	-1.66 %	6,103,100
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0	100.00 %	204,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	2,368,280.00	2,537,238.00	2,103,000	42.65 %	3,000,000
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	631,898.47	450,000.00	650,000	15.38 %	750,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.)	501,219.68	0.00	0	0.00 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	1,424,800	44.23 %	2,055,000
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	247,950.00	143,000	-65.03 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	88,030	-71.60 %	25,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ยอดต่าง (%)	ปี 2568
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	135,000	-80.00 %	27,000
รวมงบกลาง	170,936,654.53	177,081,037.37	189,910,780		286,039,000
รวมงบกลาง	170,936,654.53	177,081,037.37	189,910,780		286,039,000
รวมงบกลาง	170,936,654.53	177,081,037.37	189,910,780		286,039,000
รวมแผนงานงบกลาง	170,936,654.53	177,081,037.37	189,910,780		286,039,000
รวมทุกแผนงาน	811,876,510.49	863,884,050.18	1,044,576,000		1,221,966,700