

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,765,800.00	2,040,660.00	1,457,300	46.32 %	2,132,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	390,000.00	457,500.00	323,000	48.61 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	390,000.00	457,500.00	323,000	48.61 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	842,930.32	624,720.00	453,700	142.38 %	1,099,700
เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5,768,486.55	5,798,520.00	4,883,600	18.74 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,157,216.87	9,378,900.00	7,440,600		9,990,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,298,555.92	17,439,466.63	18,954,400	7.52 %	20,380,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	516,493.21	539,590.09	625,200	28.41 %	802,800
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	2,966,500	12.31 %	3,331,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0.00	0.00	70,000	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	520,793.48	437,780.64	668,800	15.55 %	772,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	944,040.00	628,380.00	667,100	5.08 %	701,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,137,285.72	2,464,548.40	2,916,000	0.00 %	2,916,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	237,476.19	273,838.70	782,000	-17.14 %	648,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,654,644.52	21,783,604.46	27,650,000		29,552,500
รวมขบบุคลากร	29,811,861.39	31,162,504.46	35,090,600		39,543,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	80,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	1,977,000	-99.49 %	10,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99,950.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อเลือกตั้ง	0.00	0.00	56,900	-82.43 %	10,000
ค่าสมนาคุณกรรมการ การสอบคัดเลือก ฯลฯ	0.00	30,434.00	50,000	40.00 %	70,000
เงินรางวัลสินบนนำจับ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	17,625.00	14,437.50	25,000	0.00 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	378,150.00	403,050.00	505,000	-38.61 %	310,000
ค่าเช่าบ้าน	505,712.90	712,077.68	996,000	-15.66 %	840,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	268,926.75	333,569.75	388,500	5.23 %	408,800
รวมค่าตอบแทน	1,270,364.65	1,573,568.93	4,008,400		1,683,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	1,434,523.85	1,457,000	1.30 %	1,476,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,085,600.00	784,644.40	936,000	23.08 %	1,152,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (คนพิการ)	0.00	0.00	0	100.00 %	84,500
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานบริหารทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	0.00	0.00	432,000	50.00 %	648,000
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	1,043,976.00	1,108,600	15.97 %	1,285,600
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	0.00	99,000.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	100.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	95,633.50	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	7,300.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่ารับรอง	0.00	292,855.00	190,000	57.89 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0.00	0.00	214,000	-6.54 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	358,395.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	366,842.00	680,000	-22.06 %	530,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	603,628.30	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	684,193.37	0.00	2,691,400	-99.63 %	10,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	30,000	16.67 %	35,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	17,500.00	16,500.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	74,400.00	189,000	95.77 %	370,000
โครงการ 12 สิงหาคมแม่เที่ยว	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	93,247.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการถนนคนเดิน	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
โครงการถนนคนเดิน	361,980.00	260,980.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กฏบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์	99,400.00	16,100.00	0	100.00 %	300,000
โครงการวันเทศบาล	39,320.00	41,034.00	0	0.00 %	0
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	30,800	62.34 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	277,520.10	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้ บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	171,510.00	0	100.00 %	350,000
เงินช่วยเหลือราชการต้องคดีอาญา	0.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	758,007.22	1,375,777.42	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,481,824.49	5,978,142.67	8,659,800		7,436,100
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุสำนักงาน	366,906.00	464,800.70	455,000	9.89 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	199,149.00	400,000	-25.00 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	399,882.00	655,428.00	470,000	8.51 %	510,000
วัสดุก่อสร้าง	120,088.00	262,072.00	290,000	3.45 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,550.00	191,656.63	430,000	0.00 %	430,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	445,869.40	443,806.74	384,400	37.88 %	530,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000	400.00 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	39,600.00	34,800.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	247,046.00	338,120.00	380,000	57.89 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	1,809,941.40	2,589,833.07	2,819,400		3,270,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,870,155.21	6,648,697.07	7,000,000	0.00 %	7,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	435,080.79	630,491.12	620,000	-3.23 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	710,656.02	665,105.82	700,000	0.00 %	700,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการไปรษณีย์	690,894.00	724,607.00	950,000	5.26 %	1,000,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,706,786.02	8,668,901.01	9,280,000		9,310,000
รวมงบดำเนินงาน	19,268,916.56	18,810,445.68	24,767,600		21,699,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0.00	52,350.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	23,450.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำหรับรองปลัด ระดับกลาง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สำหรับรองปลัด ระดับสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,300
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับประธานที่ประชุม หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิงสูง มีที่พักแขนบุนวม ขนาดไม่ต่ำกว่า 65x74x118 เซนติเมตร	0.00	29,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	0.00	196,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	193,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนังมีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 62x72x112 เซนติเมตร	0.00	5,390.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนัง สำหรับพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
เครื่องเจาะกระดาศ	0.00	12,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจาะกระดาศและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	0	100.00 %	23,600
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	29,700	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42000 BTU	95,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	190,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	0.00	0.00	85,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0.00	30,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	0.00	0.00	98,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	358,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบฝังฝ้า (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0.00	0.00	484,000	-76.24 %	115,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบฝังฝ้า (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0.00	0.00	488,000	-100.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	22,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	13,200	-100.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	5,700.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	17,000	-100.00 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานสำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 153x77x75 เซนติเมตร	0.00	7,290.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x180x75 เซนติเมตร	0.00	179,000.00	0	0.00 %	0
โพลีเอไมต์แต่งสแตนเลส ขนาดไม่ต่ำกว่า 47x47x118 เซนติเมตร	0.00	29,600.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถตู้โดยสาร ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2755 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 163 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบประตูล็อค ซ้าย - ขวา	0.00	0.00	0	100.00 %	2,050,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	0.00	0.00	850,000	230.00 %	2,805,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	65,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	11,600.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	6,200.00	0	100.00 %	23,000
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	8,390.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เตาอบไมโครเวฟ	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	36,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0	100.00 %	213,000
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	59,900	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	200.00 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	23,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	48,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000	-50.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	127,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	80,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	19,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,100.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	4,100.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่)	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,500.00	32,000.00	48,000	-16.67 %	40,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	9,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	32,000	50.00 %	48,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	37,500	-80.00 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	484,474.60	34,240.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลิฟต์	0.00	0.00	0	100.00 %	730,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลิฟต์ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	410,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงลิฟต์อาคารหอชมเมือง	0.00	0.00	38,100	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	953,864.60	1,083,420.00	3,002,400		6,592,400
รวมงบลงทุน	953,864.60	1,083,420.00	3,002,400		6,592,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศูนย์การค่านนครสวรรค์	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิม	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า - เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0.00	2,000,000.00	0	0.00 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0.00	0.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อมังกรทอง (เล้งบ้วยเอี้ย) ตลาดสะพานดำ	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	2,000,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,400,000		2,800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000,000.00	2,000,000.00	2,400,000		2,800,000
รวมงานบริหารทั่วไป	52,034,642.55	53,056,370.14	65,260,600		70,635,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,390,646.78	8,808,557.48	9,762,300	6.57 %	10,403,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400.00	134,219.00	134,400	0.00 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	188,303.00	188,219.00	188,400	0.00 %	188,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	277,920.00	291,180.00	310,260	-100.00 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000	0.00 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,000.00	120,000.00	300,000	-20.00 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,191,269.78	10,622,175.48	11,775,360		12,046,400
รวมงบบุคลากร	10,191,269.78	10,622,175.48	11,775,360		12,046,400
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	47,850.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,450.00	14,400.00	30,000	0.00 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	302,112.84	212,000.00	232,000	-6.90 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	63,680.00	36,000.00	59,800	-7.69 %	55,200
รวมค่าตอบแทน	410,242.84	310,250.00	321,800		301,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1,040,183.00	921,287.00	1,620,000	0.00 %	1,620,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,047,334.00	134,135.00	1,125,000	-73.33 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานขับรถประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	1,006,500.00	998,000	8.22 %	1,080,000
ค่าถ่ายเอกสาร	178,743.50	218,640.00	250,000	0.00 %	250,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	10.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,437.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	167,556.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0.00	0.00	25,000	-100.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	4,500.00	90,000	11.11 %	100,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	24,888.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	0.00	25,000.00	30,000	16.67 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,097,071.13	1,803,650.15	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,555,775.63	4,128,159.15	4,293,000		3,648,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	91,958.00	134,790.00	200,000	0.00 %	200,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,524.00	34,125.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	2,630.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,342.60	106,763.89	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	601,195.00	555,695.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	906,019.60	834,003.89	1,220,000		1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,097,149.39	2,369,852.76	2,497,600	0.00 %	2,497,600
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	140	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,097,149.39	2,369,852.76	2,497,740		2,497,600

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบดำเนินงาน	7,969,187.46	7,642,265.80	8,332,540		7,666,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	45,600.00	0.00	0	100.00 %	12,000
เก้าอี้สำนักงาน	3,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	4,500.00	0	100.00 %	15,600
เก้าอี้สำนักงาน	3,696.00	17,250.00	0	0.00 %	0
เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์กระดาษ	0.00	0.00	4,300	-100.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	42,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์ แบบไร้สาย	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์แบบ ANALOG	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบ VOIP	49,750.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	158,000.00	160,000.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	0.00	0.00	99,000	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า แบบ 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	110,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	80,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโซฟารวมโต๊ะกลาง	7,168.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้บานโล่ง เก็บเอกสาร	5,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	11,760.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	0.00	0.00	6,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	19,560.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	26,400	-100.00 %	0
ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	5,900
โต๊ะคอมพิวเตอร์	2,960.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	6,500.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้	0.00	11,400.00	0	0.00 %	0
โต๊ะเหล็ก 3.5 ฟุต มีชั้นวางลิ้นชักที่วาง Keyboard และเมาส์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รถเข็นพื้นเหล็กพับได้	0.00	0.00	0	100.00 %	3,300
รถเข็นเหล็กแบบมีตะกร้า 2 ชั้น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,200
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 24 ช่องสัญญาณ	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงลอยลาก มีแบตเตอรี่ในตัว	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอระบบดิจิทัล	0.00	89,000.00	0	0.00 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
กล้องวิดีโอकिมบอลเลนคประสงค์	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
ขาตั้งทีวีแบบปรับเคลื่อนย้ายได้	3,490.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องกระจายเสียงไร้สายโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	3,875,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จอ Digital signage ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0	100.00 %	457,500
ชุดเซ็คฉากสตูดิโอ สำหรับถ่ายรูป พร้อมไฟ	0.00	35,000.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	14,990.00	0.00	0	0.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	23,000	-100.00 %	0
หุ่นแจ้งเตือนผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ระบบ AI	0.00	0.00	250,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง แบบไร้สาย	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง แบบไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
Gimbal ไม้กันสั่น สำหรับกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
Switcher กลองรวมสัญญาณภาพและเสียง	0.00	16,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ส่วานกระแทกไฟฟ้าแบบไร้สาย	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
หัวแรงแทนไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	5,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	199,800.00	0.00	0	0.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดทดแทนกล้องที่หมดอายุการใช้งาน	0.00	0.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0.00	391,600.00	0	0.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในเขตชุมชนเทศบาล	0.00	0.00	4,000,000	0.00 %	4,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบเครือข่ายไร้สายอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	455,260.00	0	0.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับทดแทนหรือติดตั้งฉุกเฉิน	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
กล้องประชุมออนไลน์	46,000.00	0.00	0	0.00 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	46,000	-100.00 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	23,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล สำหรับจัดทำวิดิทัศน์	59,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	24,000	0.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	32,000.00	19,000.00	19,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ Live stream และ present งาน	0.00	0.00	0	100.00 %	45,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงาน Video Wall	0.00	0.00	180,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 1 U	196,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	260,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	260,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว)	0.00	0.00	56,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	31,500.00	96,000	-66.67 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	69,000.00	24,000.00	48,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	34,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก (Fusion Splicer Fiber)	0.00	70,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องทดสอบกล่องวงจรปิด และสายสัญญาณ	0.00	0.00	0	100.00 %	9,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	3,700.00	8,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	53,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาทื)	0.00	0.00	27,000	0.00 %	27,000
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ	40,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ	0.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,500.00	8,000.00	16,000	50.00 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,700	0.00 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0	100.00 %	64,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	35,000.00	7,500.00	25,000	-100.00 %	0
เงินสมทบติดตั้งระบบตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รหัสโครงการ (IG-66-0033) ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม	0.00	693,781.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0.00	7,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	41,800.00	8,400.00	0	0.00 %	0
ระบบ Network Monitoring	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	22,000.00	0.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	27,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 port แบบ POE	0.00	44,000.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE พร้อม SFP port	0.00	0.00	64,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	83,000
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS)	198,000.00	0.00	0	0.00 %	0
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1	0.00	0.00	0	100.00 %	430,000
อุปกรณ์พัฒนาโครงข่ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ IOT	0.00	50,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,616,574.00	2,215,391.00	11,658,900		9,086,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	1,616,574.00	2,215,391.00	11,658,900		9,086,700
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,777,031.24	20,479,832.28	31,766,800		28,799,900
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,036,652.90	11,662,880.64	14,110,600	27.58 %	18,002,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	221,566.67	212,339.52	255,000	15.29 %	294,000
เงินประจำตำแหน่ง	312,263.44	260,064.52	354,000	0.00 %	354,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	543,000.00	572,760.00	594,900	3.35 %	614,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	2,520.00	11,000	0.00 %	11,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,860,877.42	5,993,370.99	6,264,000	0.00 %	6,264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	651,208.59	665,930.10	1,682,000	-17.24 %	1,392,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,625,569.02	19,369,865.77	23,271,500		26,932,200
รวมงบบุคลากร	20,625,569.02	19,369,865.77	23,271,500		26,932,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	5,850.00	699,700	33.59 %	934,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	792,690.00	798,560.00	1,075,000	-25.58 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	552,119.00	598,100.00	686,000	-3.97 %	658,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	60,180.00	85,875.00	170,900	20.66 %	206,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	11,100.00	3,900.00	84,600	29.55 %	109,600
รวมค่าตอบแทน	1,416,089.00	1,492,285.00	2,716,200		2,709,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	18,944.00	33,200.00	160,000	-37.50 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการคลัง	0.00	130,000.00	144,000	0.00 %	144,000
ค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ	171,048.00	294,993.00	220,000	81.82 %	400,000
ค่าถ่ายเอกสาร	37,647.00	26,030.50	60,000	0.00 %	60,000
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์	435,770.00	458,385.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	220.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	1,656,912.85	1,640,960.07	1,820,000	0.00 %	1,820,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	37,937.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	178,701.32	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	78,700.00	260,300	-23.17 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,009.50	166,570.00	24,178,025	8.85 %	26,318,800
รวมค่าใช้จ่าย	2,632,252.67	2,866,775.57	27,482,325		29,682,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	711,326.00	463,361.00	800,000	0.00 %	800,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,200.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,465.00	5,060.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	9,000	233.33 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,560.00	80,000	0.00 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,800.00	119,020.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	651,620.00	549,080.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,500,411.00	1,150,081.00	1,859,000		1,880,000
รวมงบดำเนินงาน	5,548,752.67	5,509,141.57	32,057,525		34,272,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	81,000	-87.78 %	9,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	57,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิงสูง	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	15,000.00	4,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องคำนวณไฟฟ้าแบบพิมพ์กระดาษตั้งโต๊ะ 12 หลัก	17,750.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า	0.00	0.00	27,500	-100.00 %	0
เครื่องเคลือบบัตรและเอกสาร ขนาด A3	0.00	4,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวม ค่าติดตั้ง	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 23,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งค่าแรง	0.00	63,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง INVERTER ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู รวมค่าติดตั้งค่าแรง	0.00	90,000.00	0	0.00 %	0
ตู้นวนเลื่อนกระจก 3 ฟุต	0.00	12,800.00	0	0.00 %	0
ตู้นวนเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	8,700.00	4,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	70,400.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	96,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0.00	0.00	9,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	52,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	72,000	66.67 %	120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	208,600.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	16,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	16,400	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	20,500.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	15,600.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0.00	26,100.00	0	100.00 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	43,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	24,000	66.67 %	40,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	23,700.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000	50.00 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,000.00	5,000.00	0	0.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	554,750.00	801,600.00	288,000		358,300
รวมงบลงทุน	554,750.00	801,600.00	288,000		358,300
รวมงานบริหารงานคลัง	26,729,071.69	25,680,607.34	55,617,025		61,562,600
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,042,167.74	1,370,377.24	1,658,200	5.25 %	1,745,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,000.00	42,000.00	42,000	0.00 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,084,167.74	1,412,377.24	1,700,200		1,787,200
รวมงบบุคลากร	1,084,167.74	1,412,377.24	1,700,200		1,787,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	58,000.00	99,103.00	168,000	0.00 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	27,400.00	53,200.00	58,800	-42.52 %	33,800
รวมค่าตอบแทน	85,400.00	152,303.00	231,800		206,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,144.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	74,560.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	44,100.00	20,000	200.00 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,590.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	79,150.00	51,244.00	75,000		115,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,375.00	20,816.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,990.00	21,180.00	30,000	0.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,365.00	41,996.00	63,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	195,915.00	245,543.00	369,800		384,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0.00	14,070.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	4,990.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0	100.00 %	6,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	38,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	100.00 %	8,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	27,000
รวมค่าครุภัณฑ์	7,500.00	19,060.00	0		79,600
รวมงบลงทุน	7,500.00	19,060.00	0		79,600
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	1,287,582.74	1,676,980.24	2,070,000		2,251,600
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,345,640.00	2,135,936.13	3,318,800	8.51 %	3,601,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	67,200	0.00 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	85,200	0.00 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,151,000.00	2,086,500.00	2,160,000	0.00 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	239,000.00	231,833.33	579,000	-17.10 %	480,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,753,640.00	4,472,269.46	6,210,200		6,393,700
รวมงบบุคลากร	4,753,640.00	4,472,269.46	6,210,200		6,393,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,300.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	512,700.00	215,550.00	500,000	-40.00 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	95,000.00	96,000.00	143,000	17.48 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	46,800.00	38,950.00	12,000	4.17 %	12,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าตอบแทน	661,800.00	350,500.00	655,000		480,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	60,480.00	19,078.00	90,000	0.00 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร	966.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	54,724.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000	50.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,870.00	90,759.50	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	204,040.00	109,837.50	240,000		290,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	132,755.00	107,930.00	342,000	-41.52 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	5,620.00	10,000	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,718.00	13,453.00	25,000	0.00 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	18,000	177.78 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,621.42	147,002.08	200,000	50.00 %	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	110,350.00	91,260.00	200,000	0.00 %	200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	395,444.42	365,265.08	825,000		825,000
รวมงบดำเนินงาน	1,261,284.42	825,602.58	1,720,000		1,595,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารพนักงานฟิงสูง สำหรับผอ.กองสารสนเทศภายในและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	5,200
เก้าอี้สำนักงาน	55,000.00	2,990.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังตาข่าย	5,960.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนัง	9,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเคลือบบัตร A3	5,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	29,700
ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0.00	4,290.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0.00	0.00	11,000	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0.00	4,190.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	0.00	0.00	4,500	-100.00 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ 5 ฟุต	0.00	0.00	10,800	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	6,480.00	6,290.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	96,000.00	99,000.00	109,200	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ	750,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	22,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	21,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	97,000
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	107,500.00	47,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (All In One Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0.00	0.00	35,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	25,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	37,400.00	0.00	0	100.00 %	40,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	27,500.00	9,800.00	11,400	0.00 %	11,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	32,000	-100.00 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0.00	0.00	18,800	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,149,540.00	195,060.00	232,700		249,800
รวมงบลงทุน	1,149,540.00	195,060.00	232,700		249,800
รวมงานสารสนเทศ	7,164,464.42	5,492,932.04	8,162,900		8,239,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	106,992,792.64	106,386,722.04	162,877,325		171,488,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,566,427.10	1,638,780.00	2,163,300	18.25 %	2,558,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,199,674.20	3,208,219.00	3,204,000	1.12 %	3,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	355,519.03	356,468.33	900,000	-20.00 %	720,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,121,620.33	5,203,467.33	6,267,300		6,518,000
รวมงบบุคลากร	5,121,620.33	5,203,467.33	6,267,300		6,518,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0.00	103,500.00	144,000	0.00 %	144,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	242,250.00	219,900.00	250,000	0.00 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	22,950.00	17,650.00	33,000	0.00 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	439,600.00	413,050.00	499,000		499,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	12,669.00	28,000	-25.00 %	21,000
ค่าถ่ายเอกสาร	2,047.50	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	9,400	219.15 %	30,000
โครงการอบรมอาสาจราจร	21,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,171.84	353,844.45	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าใช้จ่าย	229,619.34	366,513.45	47,400		71,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,291.00	53,372.00	50,000	60.00 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,110.00	25,100.00	10,000	200.00 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,450.00	24,720.00	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	9,810.00	2,135.00	40,000	150.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,610.00	34,818.00	10,000	600.00 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	183,386.60	188,189.40	400,000	0.00 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,475.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,140.00	0.00	28,000	7.14 %	30,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	15,500.00	10,000	200.00 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	335,272.60	343,834.40	613,000		810,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	216,077.92	229,417.46	300,000	0.00 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,026.96	5,033.32	8,000	0.00 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,104.88	234,450.78	308,000		308,000
รวมงบดำเนินงาน	1,224,596.82	1,357,848.63	1,467,400		1,688,000
รวมงานเทศกิจ	6,346,217.15	6,561,315.96	7,734,700		8,206,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,952,518.67	2,206,675.00	2,710,100	20.48 %	3,265,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,400.00	4,800.00	4,800	0.00 %	4,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,593,420.00	1,682,280.00	1,094,900	-31.90 %	745,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,280,125.81	8,620,557.41	8,484,500	4.38 %	8,856,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	920,013.88	957,839.69	2,293,940	-14.21 %	1,968,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,748,478.36	13,472,152.10	14,588,240		14,839,500
รวมงบบุคลากร	12,748,478.36	13,472,152.10	14,588,240		14,839,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	5,850.00	0	0.00 %	0
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	331,800.00	700,000	0.00 %	700,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,250.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	75,200.00	136,000	41.18 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	15,390.00	27,100.00	43,000	-3.26 %	41,600
รวมค่าตอบแทน	178,840.00	439,950.00	979,000		1,033,600
ค่าใช้จ่าย					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	72,000.00	108,000.00	114,500	24.89 %	143,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	432,000
ค่าถ่ายเอกสาร	7,648.00	9,865.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	4,054.85	5,350.00	5,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	125,355.00	200,000	0.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	194,746.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการจิตอาสาช่วยดับเพลิงเบื้องต้น	84,495.00	99,435.00	140,000	21.43 %	170,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	59,650.00	59,500.00	0	0.00 %	0
โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	47,540.00	46,290.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	2,460	1932.52 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	1,040.00	49,040.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	29,130.00	30,750.00	0	0.00 %	0
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	43,230.00	46,980.00	0	0.00 %	0
โครงการสัปดาห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0	100.00 %	90,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	43,610.00	48,110.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	969,470.00	1,082,676.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,556,613.85	1,711,351.00	1,201,960		1,885,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	38,387.00	76,954.00	60,000	50.00 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,297.00	42,470.00	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,990.00	19,940.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	127,880.00	33,974.00	50,000	100.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,860.00	63,010.00	210,000	42.86 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	818,602.20	602,189.10	890,000	-10.11 %	800,000
วัสดุการเกษตร	270,000.00	196,700.00	290,000	-31.03 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	28,470.00	4,000	0.00 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	97,500.00	97,500.00	150,000	100.00 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,000.00	29,000.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	304,500.00	417,000.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุสนาม	89,010.00	89,600.00	0	100.00 %	90,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าวัสดุ	1,964,026.20	1,696,807.10	2,264,000		2,564,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	679,303.82	606,939.43	603,000	16.09 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	454.75	3,436.32	12,000	0.00 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,606.69	14,801.99	20,000	0.00 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	694,365.26	625,177.74	645,000		742,000
รวมงบดำเนินงาน	4,393,845.31	4,473,285.84	5,089,960		6,224,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0	100.00 %	13,700
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0.00	94,400.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	27,200.00	54,400.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดสูง สำหรับเก็บชุดดับเพลิงในอาคาร และถังอากาศ เครื่องช่วยหายใจ	0.00	80,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0	100.00 %	120,200
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500,000
เรือท้องแบนอลูมิเนียม พร้อมเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า	0.00	0.00	750,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	48,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0.00	0.00	80,000	0.00 %	80,000
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว	0.00	0.00	180,000	0.00 %	180,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า พร้อมแท่นและอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำ	495,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด 5 นิ้ว x 12 ฟุต ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำ	50,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ไฟสัญญาณวับวาบพร้อมสัญญาณเสียงควมูครางและไมค์ประกาศ	39,000.00	0.00	0	0.00 %	0
สัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED สีแดง พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0	100.00 %	280,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ถังอัดอากาศเครื่องช่วยหายใจ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	0.00	0.00	350,000	0.00 %	350,000
ถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	338,000.00	342,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ กำลังเครื่องยนต์ 0.9 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ กำลังเครื่องยนต์ 3.3 แรงม้า	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องระบายควัน	0.00	0.00	450,000	-100.00 %	0
ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	236,000.00	348,000.00	350,000	0.00 %	350,000
หัวฉีดสำหรับดับเพลิงในอาคาร	0.00	90,000.00	90,000	0.00 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	494,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,887,200.00	1,009,300.00	2,350,000		4,194,900
รวมงบลงทุน	1,887,200.00	1,009,300.00	2,350,000		4,194,900
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,029,523.67	18,954,737.94	22,028,200		25,259,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,375,740.82	25,516,053.90	29,762,900		33,465,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,891,474.50	11,696,284.18	12,014,200	7.60 %	12,927,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	652,176.96	474,269.03	615,600	-44.25 %	343,200
เงินประจำตำแหน่ง	686,912.44	511,729.03	678,000	-36.11 %	433,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	664,665.00	666,300.00	624,000	-38.69 %	382,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,756,531.29	6,253,472.26	7,475,400	3.14 %	7,710,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	187,000.00	198,967.74	566,000	-15.19 %	480,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,838,760.19	19,801,022.24	21,973,200		22,276,300
รวมงบบุคลากร	20,838,760.19	19,801,022.24	21,973,200		22,276,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	540,966.00	625,716.47	786,000	-34.35 %	516,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	40,200.00	70,450.00	90,000	-16.22 %	75,400
รวมค่าตอบแทน	581,166.00	696,166.47	886,000		601,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูจ้างสอนรายวิชาตามสาระวิชา	0.00	2,980,101.37	7,200,000	15.00 %	8,280,000
ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนกีฬา	0.00	2,288,722.58	3,000,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนกีฬาและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ	0.00	0.00	0	100.00 %	540,000
ค่าจ้างเหมาดำเนินการติดตั้งระบบห้องสมุดออนไลน์	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงดูแลระบบโปรแกรมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการ ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	1,500,000	0.00 %	1,500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมานักโภชนาการด้านอาหารและแม่ครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	786,000
ค่าจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การกีฬา	0.00	0.00	289,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	10,717,623.13	1,953,126.86	2,405,400	-93.76 %	150,000
ค่าจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	0.00	0.00	0	100.00 %	504,000
ค่าจ้างเหมาภารโรงและเจ้าหน้าที่สนาม	0.00	2,547,000.00	2,808,000	0.00 %	2,808,000
ค่าถ่ายเอกสาร	53,286.50	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	115,908.00	160,000	25.00 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	323,674.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0.00	0.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	214,300.00	200,000	50.00 %	300,000
โครงการจัดงานวันครู	0.00	0.00	32,000	212.50 %	100,000
โครงการจัดงานวันครู	28,425.00	30,475.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	144,350.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา	11,234.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	0.00	16,900.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการของพนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ	48,000.00	76,100.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ภาษาไทยและทักษะคณิตศาสตร์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	19,161.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	0.00	84,688.60	0	0.00 %	0
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	20,000	500.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	75,295.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา : พัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21	41,504.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	65,800	-100.00 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน	207,567.00	202,305.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	39,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)	0.00	113,462.00	0	0.00 %	0
โครงการSmart Teacher Smart Classroom พัฒนาครูด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคต	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	866,509.37	905,594.73	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,412,118.00	11,692,195.14	18,340,200		20,848,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	273,709.00	139,840.00	300,000	-23.33 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,200.00	27,026.00	50,000	300.00 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000.00	7,200.00	10,000	150134.00 %	15,023,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	309,500.00	499,530.00	500,000	0.00 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,333,686.80	1,349,031.28	1,500,000	0.00 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	284,100.00	299,180.00	298,000	0.67 %	300,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	2,538,195.80	2,321,807.28	2,673,000		18,888,400
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	6,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	3,050,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		9,285,000
รวมงบดำเนินงาน	15,531,479.80	14,710,168.89	21,899,200		49,622,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปูนวม	495,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	9,000.00	18,000.00	15,000	60.00 %	24,000
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง ผู้บริหารระดับกลาง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า	387,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าเหล็ก)	480,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	54,600	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม	25,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	169,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	46,000.00	310,700.00	288,000	-33.33 %	192,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	100.00 %	8,200
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	3,200.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	0.00	0.00	3,300	0.00 %	3,300
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	40,000	-20.00 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,800.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	14,800.00	15,900.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500	-20.00 %	10,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,800.00	12,000.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0.00	2,800.00	4,200	16.67 %	4,900
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)	1,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	4,200	-100.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	7,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	16,000.00	25,200	66.67 %	42,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,645,500.00	434,400.00	477,000		340,400
รวมงบลงทุน	1,645,500.00	434,400.00	477,000		340,400
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง	1,390,500.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,390,500.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,390,500.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	39,406,239.99	34,945,591.13	44,349,400		72,239,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,910,390.32	5,142,062.90	5,640,800	11.96 %	6,315,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	262,640.00	201,600.00	561,300	-64.08 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	656,570.64	621,600.00	861,900	-3.52 %	831,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,145,280.00	1,102,760.00	1,290,600	1.07 %	1,304,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	156,000.00	151,866.67	301,100	-12.32 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,130,880.96	7,219,889.57	8,655,700		8,917,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	7,130,880.96	7,219,889.57	8,655,700		8,917,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	45,500	-78.02 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	33,800.00	60,000	-20.00 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	101,500.00	39,400.00	59,000	-42.71 %	33,800
รวมค่าตอบแทน	101,500.00	73,200.00	164,500		91,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	12,264.00	12,528.00	0	0.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	9,100.00	8,775.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	537,540.00	369,036.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,572.00	20,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	33,384.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	27,600.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)	5,600.00	5,400.00	0	0.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	8,120.00	7,830.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	295,490.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเบื้องต้นสำหรับเด็กนอกระบบ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	200,000	-50.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	76,240,000
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวันสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ระดับประถมศึกษาแบบประจำ	0.00	1,710,840.00	3,000,000	0.00 %	3,000,000
โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ	22,017.00	31,819.00	20,300	121.67 %	45,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมทักษะวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ	0.00	657,370.00	1,192,600	-41.30 %	700,000
โครงการอบรมลูกเสือ - เนตรนารีจรรยา	0.00	0.00	10,000	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	1,709,121.00	2,020,104.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,587.00	17,216.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,652,223.00	4,876,090.00	4,572,900		80,145,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,975.00	0.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	450,659.73	401,861.07	562,500	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	57,946.92	32,242.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	518,581.65	434,103.07	742,500		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	152,777.11	156,794.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,060.98	6,859.82	50,000	-100.00 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	344.29	5,000	-100.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,976.00	5,073.88	25,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	179,033.89	169,071.99	280,000		0
รวมงบดำเนินงาน	3,451,338.54	5,552,465.06	5,759,900		80,236,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0.00	0.00	108,900	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	49,500.00	0.00	0	0.00 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	9,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ชุดโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0	100.00 %	28,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ระดับอนุบาล	0.00	27,900.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	39,200.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 50 ซม.	0.00	121,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ระบบ 5 ขั้นตอนพร้อมติดตั้ง	0.00	11,200.00	0	0.00 %	0
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก พร้อมชากรองตู้	0.00	4,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	168,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	16,400

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,900.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,700.00	186,500.00	117,900		256,400
รวมงบลงทุน	88,700.00	186,500.00	117,900		256,400
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	9,446,800
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรรณสุขวิทยา)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,062,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		16,508,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0		16,508,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,670,919.50	12,958,854.63	14,533,500		105,919,200
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	21,700.00	21,875.00	0	0.00 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0.00	0.00	23,100	203.03 %	70,000
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	85,179.00	99,707.82	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้นคว้าตัวเองและการเลือกอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	325,873.50	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	1,500,000	-66.67 %	500,000
โครงการอบรมกฎหมายจราจรเบื้องต้น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	57,025.00	200,000	-100.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	432,752.50	178,607.82	1,723,100		570,000
รวมงบดำเนินงาน	432,752.50	178,607.82	1,723,100		570,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	432,752.50	178,607.82	1,723,100		570,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	132,336,129.02	138,156,773.51	147,807,800	2.61 %	151,671,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,915,151.81	12,224,796.34	13,555,400	-11.65 %	11,976,000
เงินวิทยฐานะ	15,353,894.45	14,830,546.34	17,536,200	-17.88 %	14,400,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,746,631.33	1,260,600.00	756,400	-33.05 %	506,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	57,596.00	42,840.00	46,800	-2.56 %	45,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,088,893.85	3,965,609.01	5,298,500	3.84 %	5,502,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	530,483.85	620,931.17	1,067,100	-1.04 %	1,056,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	166,028,780.31	171,102,096.37	186,068,200		185,157,900
รวมบุคคลากร	166,028,780.31	171,102,096.37	186,068,200		185,157,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,400.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาล	0.00	3,100.00	218,400	-77.11 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	5,124,000	-0.70 %	5,088,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,199,300	-0.17 %	1,197,300
รวมค่าตอบแทน	36,400.00	3,100.00	6,541,700		6,335,300
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)	0.00	0.00	440,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,690,117.00	3,431,688.00	0	0.00 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	218,400.00	0	0.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,542,900.00	2,244,275.00	0	0.00 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	2,484,600.00	0	0.00 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	15,492,641.00	14,988,994.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.(อปท.เจ้าภาพรอบคัดเลือก ระดับภาค)	0.00	0.00	3,995,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	134,118.00	220,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่าง ประเทศชั่วคราว	97,293.70	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	1,796,500.00	1,835,000.00	0	0.00 %	0
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0	100.00 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	79,200.00	351,000	-100.00 %	0
ค่าหนังสือเรียน	4,371,952.50	3,833,510.10	0	0.00 %	0
ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	272,700.00	0	0.00 %	0
ค่าอาหารประจำวัน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	10,684,800.00	0	0.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,621,355.00	2,345,070.00	0	0.00 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0.00	1,060,800.00	0	0.00 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ ยากจนหรือด้อยโอกาสของเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	45,000	-77.78 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	64,950,400	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมฝึกและส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเบื้องต้นสำหรับเด็ก นอกระบบ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	17,088,500.00	16,483,720.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,701,259.20	60,096,875.10	70,001,400		36,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	87,263.40	0.00	100,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,808,981.17	8,614,218.71	13,417,500	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	512,137.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	592,570.00	329,469.00	700,000	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุการศึกษา	0.00	10,000.00	16,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,000,951.57	8,953,687.71	14,343,500		0
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	7,220,467.73	8,825,711.12	7,410,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,633,142.15	2,606,844.37	3,000,000	-100.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,853,609.88	11,432,555.49	10,415,000		0
รวมงบดำเนินงาน	67,592,220.65	80,486,218.30	101,301,600		6,371,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	322,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	364,000.00	0	100.00 %	455,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	67,200.00	0	100.00 %	67,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	86,000
โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าโฟเมก้า)	0.00	0.00	0	100.00 %	25,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
พัฒมติดเพดานโครง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0.00	32,000.00	0	0.00 %	0
พัฒมติดเพดานโครง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว	0.00	0.00	32,000	0.00 %	32,000
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนพลาสติก ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	94,800.00	0.00	0	100.00 %	80,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	315,000	-100.00 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	75,000
โต๊ะอาหารและม้านั่งแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0	100.00 %	1,400,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์	0.00	0.00	1,064,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0	100.00 %	29,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0.00	0.00	92,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ปอนด์	0.00	0.00	0	100.00 %	268,000
เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 4 หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	60,000
เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์	0.00	0.00	0	100.00 %	215,000
ตู้อรอน้ำดื่ม น้ำร้อน - น้ำเย็น	0.00	30,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 2 บานเปิด (มีกั้นกลาง)	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต พร้อมพื้นเตียง	0.00	345,000.00	0	0.00 %	0
ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดความจุ 20,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	270,000	-100.00 %	0
พื้นอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต หนา 4 นิ้ว หุ้ม PVC	0.00	280,000.00	0	0.00 %	0
พื้นอนขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต หนาไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หุ้ม PVC	0.00	0.00	0	100.00 %	280,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
ชุดเป่าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝึกซ้อมกีฬายิงปืน	0.00	0.00	0	100.00 %	210,000
ชุดอุปกรณ์ยกน้ำหนักสำหรับนักกีฬาชาย ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 190 กก.	0.00	0.00	0	100.00 %	285,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ชุดอุปกรณ์น้ำหนักรถสำหรับนักกีฬาหญิง ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 185 กก.	0.00	0.00	0	100.00 %	188,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน	0.00	0.00	91,200	-100.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก สำนักงาน	0.00	0.00	45,600	-100.00 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายใน สำนักงาน	0.00	0.00	72,000	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	1,920,000	87.50 %	3,600,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	320,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0.00	495,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	17,100	-100.00 %	0
จอ INTERACTIVE ขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	160,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	49,800	-100.00 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	114,000	-100.00 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video) แบบ 16 ช่อง	0.00	0.00	57,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	94,800.00	1,613,200.00	4,229,700		8,978,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์บริเวณด้านหลังอาคารน่าน	480,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	299,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงประตูอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	119,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงโรงซักรีด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงห้องเวรยาม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	100,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,099,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,193,800.00	1,613,200.00	4,229,700		8,978,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์	0.00	0.00	10,054,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วชิรวิทย์วิทยา)	0.00	0.00	5,240,400	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วชิรวิทย์วิทยา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3	0.00	0.00	1,489,500	-100.00 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,536,991.41	14,385,294.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,536,991.41	14,385,294.00	16,783,900		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,536,991.41	14,385,294.00	16,783,900		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	249,351,792.37	267,586,808.67	308,383,400		200,507,800
รวมแผนงานการศึกษา	299,861,704.36	315,669,862.25	368,989,400		379,236,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,344,695.28	7,491,166.87	7,520,900	25.94 %	9,471,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	189,360.00	177,684.84	175,000	17.77 %	206,100
เงินประจำตำแหน่ง	209,196.43	185,604.84	211,000	10.90 %	234,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,196,520.00	1,000,800.00	414,400	-39.38 %	251,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,560.00	2,520.00	7,600	32.89 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,332,312.46	34,600,474.63	35,067,450	6.87 %	37,476,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,014,400.60	5,325,237.34	12,745,050	-5.11 %	12,093,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	48,294,044.77	48,783,488.52	56,141,400		59,742,900
รวมงบบุคลากร	48,294,044.77	48,783,488.52	56,141,400		59,742,900
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	49,400.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,650.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,056,350.00	2,075,580.00	2,260,500	-15.95 %	1,900,000
ค่าเช่าบ้าน	279,400.00	248,400.00	178,400	21.08 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	4,800.00	24,800.00	54,800	-28.10 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	2,356,200.00	2,398,180.00	2,493,700		2,155,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	28,400.00	7,600.00	20,000	150.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	468,000.00	3,240.00	47,500	300.42 %	190,200
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	0.00	0.00	0	100.00 %	108,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์	0.00	0.00	85,500	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์สัตว์ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	108,000	300.00 %	432,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	0.00	432,000.00	900,000	-40.00 %	540,000
ค่าถ่ายเอกสาร	89,910.00	86,492.00	96,000	0.00 %	96,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,503.00	35,000	114.29 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	133,000.00	124,500	20.48 %	150,000
โครงการกิจกรรมรณรงค์ 3Rs:Reduce Reuse Recycle	19,470.00	39,760.00	40,000	25.00 %	50,000
โครงการนำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	19,685.00	20,366.00	45,000	11.11 %	50,000
โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์	19,685.00	29,751.00	46,509	7.51 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,908,135.33	2,278,146.05	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,562,285.33	3,061,858.05	1,553,009		1,796,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,199.00	115,596.00	90,000	144.44 %	220,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,100.00	38,132.00	20,000	300.00 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,561,025.00	1,580,541.00	1,600,000	14.38 %	1,830,000
วัสดุก่อสร้าง	159,807.00	84,134.00	100,000	45.00 %	145,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,256,103.20	2,141,341.40	2,350,000	-7.66 %	2,170,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,846,348.10	7,742,666.80	8,520,000	7.86 %	9,190,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,600.00	48,870.00	50,000	1800.00 %	950,000
วัสดุการเกษตร	25,911.70	10,000.00	39,750	101.26 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	7,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	240,668.00	318,454.00	360,000	6.94 %	385,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,450.00	16,890.00	30,000	250.00 %	105,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	48,750.00	47,508.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	39,200.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,322,162.00	12,144,133.20	13,216,750		15,222,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	65,855.89	62,873.77	66,000	1530.30 %	1,076,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,013.62	39,279.72	65,800	86.93 %	123,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,315.78	1,324.66	1,400	778.57 %	12,300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,548.00	129,214.58	135,300	-85.22 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	220,733.29	232,692.73	268,500		1,231,300
รวมงบดำเนินงาน	18,461,380.62	17,836,863.98	17,531,959		20,405,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	5,600.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงานหลังพิงสูง	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	0.00	240,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	36,300
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	3,980.00	0.00	0	0.00 %	0
โต๊ะทำงาน	7,905.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุกขยะ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000,000
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	0.00	2,114,400.00	0	0.00 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	7,500,000	-100.00 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	827,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	5,404,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกถังคอนเทนเนอร์ ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า	0.00	0.00	3,500,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	95,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	72,000	-33.33 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	39,600	-100.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	33,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,000.00	0.00	0	100.00 %	12,300
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/ นาที่)	0.00	0.00	8,800	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,000.00	0.00	0	100.00 %	12,500
ระบบบริหารจัดการขยะอัจฉริยะ	0.00	0.00	6,000,000	-100.00 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0.00	0.00	15,800	1.27 %	16,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,046,885.00	2,368,000.00	17,136,200		10,577,100
รวมงบลงทุน	1,046,885.00	2,368,000.00	17,136,200		10,577,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67,802,310.39	68,988,352.50	90,809,559		90,725,400
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	501,402.66	853,160.00	1,056,600	63.81 %	1,730,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	69,100.00	115,000.00	124,500	20.48 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	187,600	-10.45 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	570,502.66	968,160.00	1,368,700		2,048,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบบุคลากร	570,502.66	968,160.00	1,368,700		2,048,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	72,000	0.00 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	24,300.00	16,600.00	37,000	-28.65 %	26,400
รวมค่าตอบแทน	24,300.00	28,600.00	109,000		98,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	9,500.00	10,000.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	1,940.00	10,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,502.00	39,577.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	52,002.00	51,517.00	10,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	9,958.00	7,143.00	6,769	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,670.00	4,065.00	4,700	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,970.00	13,660.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,540.00	55,020.00	100,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,750.00	0.00	0	0.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000.00	4,840.00	3,290	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	137,888.00	84,728.00	129,759		0
รวมงบดำเนินงาน	214,190.00	164,845.00	248,759		98,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องซีลซองสเตอร์ไรด์	0.00	0.00	12,800	-100.00 %	0
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 24 ลิตร	0.00	0.00	87,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	15,990.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,400.00	15,990.00	99,800		0
รวมงบลงทุน	23,400.00	15,990.00	99,800		0
รวมงานโรงพยาบาล	808,092.66	1,148,995.00	1,717,259		2,147,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,752,140.00	6,972,177.74	7,096,400	28.71 %	9,133,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	394,335.48	206,367.74	167,200	11.18 %	185,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	273,835.48	196,496.77	342,600	-14.19 %	294,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,420,310.96	7,375,042.25	7,606,200		9,613,600
รวมงบบุคลากร	7,420,310.96	7,375,042.25	7,606,200		9,613,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	81,810.00	77,970.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	106,490.00	50,000.00	96,000	0.00 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	68,300.00	8,800.00	9,700	42.27 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	256,600.00	136,770.00	205,700		209,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	11,288.50	15,502.50	15,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	11,909.05	7,336.48	62,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.00	0.00	0	100.00 %	49,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	24,032.00	40,000	-100.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	79,635.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	35,200.00	45,000	-100.00 %	0
โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566	18,920.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเทศบาลนครนครสวรรค์	37,300.00	100,950.00	60,000	66.67 %	100,000
โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดอาหาร	7,899.00	9,353.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย	9,400.00	8,000.00	10,000	0.00 %	10,000
โครงการบริโภคพืชผักอาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง	10,894.00	10,610.00	13,300	12.78 %	15,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	9,470.00	10,483.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผม เสริมสวย ให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาล ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	0.00	36,135.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	4,000,000	50.00 %	6,000,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการยกระดับมาตรฐานโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	19,725.00	0	100.00 %	30,000
โครงการยกระดับร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย สุขภาพดี	93,550.00	49,500.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการยกระดับสถานประกอบการแต่งผม เสริมสวย ให้มีมาตรฐาน ถูก หลักสุขาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข	0.00	0.00	10,000	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร	20,000.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	0.00	0.00	250,000	28.48 %	321,200
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	147,500.00	187,660.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาขยายเครือข่าย อย.น้อย ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	31,900.00	40,000	0.00 %	40,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0	100.00 %	270,900
โครงการองค์กรสร้างสุข อสม.ต้นแบบ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	78,160.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	0.00	0.00	70,000	0.00 %	70,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการจำหน่ายอาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	64,925.00	65,549.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	0.00	0.00	51,250	134.15 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	53,868.00	44,721.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	229,667.55	219,813.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	884,386.10	876,469.98	4,837,050		7,226,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,577.00	59,738.00	60,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,415.00	3,482.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,854.00	35,148.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	14,402.00	4,500.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,960.00	26,000.00	100,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,085.80	394,947.10	500,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	389,272.00	390,341.50	550,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	9,890.00	33,883.41	35,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,420.00	14,600.00	20,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,490.00	14,660.00	30,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	952,365.80	977,300.01	1,383,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	617,417.18	536,508.12	600,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,105.09	4,646.51	6,000	-100.00 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,619.04	2,776.66	3,600	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	624,141.31	543,931.29	609,600		0
รวมงบดำเนินงาน	2,717,493.21	2,534,471.28	7,035,350		7,436,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปูนวมขาเหล็ก มีเท้าแขน	0.00	8,500.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	11,200.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็กชุบโครเมียม	0.00	0.00	0	100.00 %	23,800
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	10,400
ชั้นวางแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	37,800
ตู้นานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	8,400
ตู้นานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0	100.00 %	8,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ	0.00	0.00	0	100.00 %	935,000
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	0	100.00 %	35,900
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมค์	0.00	0.00	17,400	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพ่ายหลังระบบโรตารี (Rotary) ที่ใช้งาน สาธารณสุข	0.00	85,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันสะพ่ายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	75,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0	100.00 %	18,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องปั๊มลมสายพาน ความจุ 64 ลิตร ขนาด 2 สูบ มอเตอร์กำลัง 1/2 แรงม้า ไฟ 220 โวลต์	0.00	16,585.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	79,200	76.77 %	140,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,100	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500.00	0.00	0	100.00 %	32,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,400	629.17 %	17,500
รวมค่าครุภัณฑ์	119,000.00	121,285.00	103,100		1,267,500
รวมงบลงทุน	119,000.00	121,285.00	103,100		1,267,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,256,804.17	10,030,798.53	14,744,650		18,317,800
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,026,823.99	6,846,711.23	7,251,600	8.55 %	7,871,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	652,095.48	448,735.48	399,600	-4.83 %	380,300
เงินประจำตำแหน่ง	391,885.48	328,766.67	785,600	-29.43 %	554,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,070,804.95	7,624,213.38	8,436,800		8,806,300
รวมงบบุคลากร	7,070,804.95	7,624,213.38	8,436,800		8,806,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าเช่าบ้าน	263,000.00	268,000.00	276,000	-26.09 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	50,350.00	57,700.00	82,000	-35.85 %	52,600
รวมค่าตอบแทน	313,350.00	325,700.00	363,000		256,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	455,940.00	28,427.55	50,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	430,800.00	430,800	22.56 %	528,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	8,884.00	30,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	135,959.29	121,753.90	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	591,899.29	589,865.45	515,800		528,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	40,899.00	36,375.00	60,000	-100.00 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,835.00	6,430.00	19,867	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,478.00	47,468.00	66,335	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,106.00	872.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,110.00	70,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,428.60	99,824.00	150,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	27,724.60	100,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,500	-100.00 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,700.00	0.00	40,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	208,446.60	220,803.60	535,702		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	388,788.67	414,495.00	350,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,068.93	18,996.89	21,000	-100.00 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,255.82	5,256.39	47,200	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	409,113.42	438,748.28	423,200		0
รวมงบดำเนินงาน	1,522,809.31	1,575,117.33	1,837,702		784,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ขุนวมขาเหล็ก	17,400.00	0.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	11,200.00	0	100.00 %	6,400
เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,900
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	55,800.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	37,900.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู	27,200.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	36,300	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	16,800	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โต๊ะทำงาน	0.00	7,960.00	0	100.00 %	7,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	4,400
ปั้มน้ำ	8,480.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแค็บ	846,000.00	0.00	0	0.00 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	35,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0	100.00 %	8,600
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0	100.00 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	72,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,100.00	0	100.00 %	8,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,037,280.00	42,260.00	53,100		133,500
รวมงบลงทุน	1,037,280.00	42,260.00	53,100		133,500
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	9,630,894.26	9,241,590.71	10,327,602		9,724,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	88,498,101.48	89,409,736.74	117,599,070		120,914,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,003,045.66	3,992,858.71	5,179,400	8.28 %	5,608,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	98,920.00	95,880.00	106,800	-37.08 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,103.00	92,748.39	103,200	0.00 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	252,120.00	252,120.00	252,200	0.00 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,527.74	7,560.00	10,100	0.00 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	943,829.04	1,079,119.36	1,080,000	0.00 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,902.15	119,902.15	300,000	-20.00 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,513,447.59	5,640,188.61	7,031,700		7,361,000
รวมงบบุคลากร	5,513,447.59	5,640,188.61	7,031,700		7,361,000
งบดำเนินงาน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	78,450.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	157,935.00	133,000.00	179,000	7.26 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	7,650.00	5,150.00	12,600	-34.92 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	244,035.00	138,150.00	241,600		250,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	320,772.75	372,767.50	400,000	-75.13 %	99,500
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (คนพิการ)	0.00	0.00	0	100.00 %	85,200
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ในงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
ค่าถ่ายเอกสาร	44,488.00	0.00	0	0.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,896.55	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	437,932.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	32,200.00	75,000	33.33 %	100,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	21,335.00	14,816.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,147.50	124,408.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	911,675.25	576,088.05	625,000		650,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,562.00	141,503.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,620.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000	0.00 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	7,160.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,000.00	27,110.00	50,000	0.00 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	109,822.08	93,503.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,970.00	169,585.00	300,000	0.00 %	300,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	100,000	-50.00 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	264,134.08	431,701.00	1,250,000		1,200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,550.74	9,851.03	30,000	0.00 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	660.73	529.65	15,000	0.00 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,211.47	10,380.68	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,428,055.80	1,156,319.73	2,161,600		2,145,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้โครงเหล็กบุฉนวน	0.00	2,640.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้รับรองขาเหล็ก	0.00	0.00	0	100.00 %	7,200

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	6,540.00	0	100.00 %	12,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	6,300
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0.00	43,000.00	0	0.00 %	0
ตู้ 4 ลื่นชัก	0.00	4,680.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	6,680.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์	0.00	13,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0	100.00 %	4,100
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	12,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
โต๊ะทำงานตัวแอล	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0.00	14,640.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตู้ลำโพงเนกประสงค์ล๊อคพร้อมแอมป์ ขนาด 12 นิ้ว	0.00	17,000.00	0	0.00 %	0
ลำโพงไร้สาย 140 วัตต์	0.00	25,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น พร้อมถังใส	0.00	0.00	0	100.00 %	5,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0.00	0.00	0	100.00 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	12,300.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	45,100	-81.82 %	8,200
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	16,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	145,980.00	261,100		165,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยทำการกันห้องจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	56,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	56,000.00	145,980.00	261,100		165,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	6,997,503.39	6,942,488.34	9,454,400		9,672,800
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	300,000	-83.33 %	50,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	94,011.00	400,000	0.00 %	400,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	399,260.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และศึกษาดูงาน	39,897.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	200,000	-75.00 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	99,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	64,960.00	62,239.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	127,975.00	187,740.00	50,000	500.00 %	300,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกงานด้าน ฌาปนกิจสงเคราะห์	17,347.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	67,004.00	60,605.00	0	0.00 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน สภาวะผู้นำ เด็กและเยาวชน และศึกษาดูงาน	34,825.00	34,161.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	28,655.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	850,268.00	467,411.00	2,000,000		1,550,000
รวมงบดำเนินงาน	850,268.00	467,411.00	2,000,000		1,550,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	850,268.00	467,411.00	2,000,000		1,550,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	7,847,771.39	7,409,899.34	11,454,400		11,222,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,349,469.36	4,256,012.26	4,285,145	23.53 %	5,293,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	204,648.39	209,605.48	114,000	-3.86 %	109,600
เงินประจำตำแหน่ง	196,548.39	198,000.00	108,000	0.00 %	108,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	22,545,604.18	23,710,999.40	23,684,000	5.43 %	24,969,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,719,386.52	2,927,448.18	6,800,400	-11.24 %	6,036,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,015,656.84	31,302,065.32	34,991,545		36,516,600
รวมงบบุคลากร	30,015,656.84	31,302,065.32	34,991,545		36,516,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0.00	230,225.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนผู้บริหารการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	278,850.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	138,675.00	137,100.00	220,000	-77.27 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	83,193.00	84,000.00	176,000	-7.95 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	53,200.00	27,020.00	44,200	76.92 %	78,200
รวมค่าตอบแทน	553,918.00	478,345.00	440,200		290,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	28,405.00	31,020.00	0	100.00 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	13,440.00	23,794.46	40,000	275.00 %	150,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร	133,985.00	203,266.80	140,000	28.57 %	180,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	21,910.00	46,645.00	10,000	500.00 %	60,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	23,060.00	20,000	400.00 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	223,024.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	57,000.00	260,000	-61.54 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	111,562.50	123,793.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	532,326.50	508,579.26	470,000		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	474,982.00	418,937.00	500,000	60.00 %	800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	780.00	4,500.00	15,000	1233.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	1,400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	62,260.00	50,000	1100.00 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	225,497.40	203,297.10	216,100	2776.49 %	6,216,100
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	400,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	600,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0	100.00 %	49,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	444,790.00	434,550.00	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0	100.00 %	360,000
รวมค่าวัสดุ	1,146,049.40	1,123,544.10	1,001,100		11,055,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	13,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	86,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	74,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		13,761,500
รวมงบดำเนินงาน	2,232,293.90	2,110,468.36	1,911,300		25,766,800

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0	100.00 %	9,600
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	0	100.00 %	19,000
เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	45,500.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	45,500
โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโฟมเก้าอี้ ชนิดขาพับได้	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำบาดาลไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	31,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเอนกประสงค์คล้อลากพร้อมแอมป์ ขนาด 15 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	8,500

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	0.00	0.00	0	100.00 %	27,600
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	7,490.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	325,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	0.00	0.00	0	100.00 %	352,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	17,000.00	40,000.00	0	100.00 %	80,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	24,000.00	0	100.00 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500	-100.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,500.00	12,500.00	0	100.00 %	12,500
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	9,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	8,300
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	0.00	0.00	0	100.00 %	44,000
รวมค่าครุภัณฑ์	97,490.00	76,500.00	26,500		1,072,000
รวมงบลงทุน	97,490.00	76,500.00	26,500		1,072,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง	110,310.36	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	771,665.83	0.00	0	0.00 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	881,976.19	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	881,976.19	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	33,227,416.93	33,489,033.68	36,929,345		63,355,400
งานสวนสาธารณะ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,800	21178.57 %	595,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	981,420.00	1,002,600.00	756,400	-33.33 %	504,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,120.00	17,640.00	30,300	-33.33 %	20,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	996,540.00	1,020,240.00	789,500		1,120,300
รวมงบบุคลากร	996,540.00	1,020,240.00	789,500		1,120,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	92,100.00	81,900.00	190,000	-47.37 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	92,100.00	81,900.00	190,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	945,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสวนสาธารณะ	0.00	963,000.00	1,080,000	0.00 %	1,080,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,966.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,019,966.00	963,000.00	1,080,000		1,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	138,440.00	92,015.00	160,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,408.60	64,930.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,778,518.70	1,924,368.50	1,920,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,970.00	9,070.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	548,365.00	779,996.00	320,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,990.00	5,820.00	30,000	-100.00 %	0
วัสดุกีฬา	4,300.00	24,300.00	40,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	50,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,600,992.30	2,900,499.50	2,590,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	816,518.29	965,827.14	1,000,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,367.21	10,376.92	27,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	833,885.50	976,204.06	1,027,000		0
รวมงบดำเนินงาน	4,546,943.80	4,921,603.56	4,887,000		1,180,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	22,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว	0.00	26,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	40,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0.00	18,000.00	19,400	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบติดตั้งกับตัวรถ	0.00	0.00	297,000	-100.00 %	0
เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า แบบไร้สาย	0.00	0.00	137,500	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเป่าลมไฟฟ้า แบบไร้สาย	0.00	0.00	48,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	128,500.00	501,900		0
รวมงบลงทุน	0.00	128,500.00	501,900		0
รวมงานสวนสาธารณะ	5,543,483.80	6,070,343.56	6,178,400		2,300,300
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	361,560.00	382,200.00	465,500	167.52 %	1,245,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	6,700	-100.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	18,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,900.00	387,420.00	472,200		1,263,300
รวมงบบุคลากร	375,900.00	387,420.00	472,200		1,263,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	246,900.00	169,650.00	170,000	0.00 %	170,000
รวมค่าตอบแทน	246,900.00	169,650.00	170,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	18,425,800.00	21,900,000	-6.85 %	20,400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	81,534.00	105,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	366,534.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,840,527.00	904,622.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,207,061.00	19,411,956.00	22,005,000		20,400,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,156.00	22,785.00	20,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,605.00	12,715.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,677,775.00	1,117,818.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	306,575.00	69,870.60	130,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,600,098.50	1,144,319.80	727,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	171,000.00	190,000.00	100,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	10,400.00	12,540.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,800.00	1,000.00	4,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,776,409.50	2,571,048.40	1,016,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	275,283.53	255,662.85	260,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	275,283.53	255,662.85	260,000		0
รวมงบดำเนินงาน	13,505,654.03	22,408,317.25	23,451,000		20,570,000
งบลงทุน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	25,200.00	0	0.00 %	0
เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	7,600	-100.00 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	45,500	-100.00 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	5,000.00	0	0.00 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	5,780.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	6,000.00	12,000	-100.00 %	0
โต๊ะทำงานหลักสำหรับนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	14,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ล๊อคพร้อมแอมป์ ขนาด 15 นิ้ว	0.00	0.00	8,500	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	29,900.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	14,900.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กังหันเดิมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)	0.00	56,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องย่อยวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้าง	0.00	0.00	495,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	19,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั่น	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,780.00	156,000.00	614,600		0
รวมงบลงทุน	5,780.00	156,000.00	614,600		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,887,334.03	22,951,737.25	24,537,800		21,833,300
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,612,356.77	1,363,920.00	548,200	224.21 %	1,777,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,630,356.77	1,381,920.00	566,200		1,795,300
รวมงบบุคลากร	1,630,356.77	1,381,920.00	566,200		1,795,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,300.00	137,400.00	180,000	-55.56 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	44,000.00	48,000	-25.00 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,800.00	8,200.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	201,100.00	189,600.00	228,000		116,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	3,838.00	2,148.00	6,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,098,872.46	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0.00	2,143,700.00	2,562,000	1.17 %	2,592,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,956,168.10	2,986,475.20	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,058,878.56	5,132,323.20	2,568,000		2,592,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	86,056.00	153,352.00	60,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	53,665.00	79,525.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,172,864.00	2,320,782.00	1,750,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	151,530.00	299,132.00	110,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,003,442.60	1,014,371.80	930,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	249,900.00	550,750.00	510,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	9,990.00	1,600.00	10,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,380.00	19,160.00	15,000	-100.00 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	192,600.00	237,000.00	343,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,931,427.60	4,675,672.80	3,778,000		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,162,199.18	10,853,492.80	11,575,000	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,655.49	27,326.23	47,000	-100.00 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,177.00	1,284.00	1,500	-100.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,508.00	42,372.00	62,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,242,539.67	10,924,475.03	11,685,500		0
รวมงบดำเนินงาน	25,433,945.83	20,922,071.03	18,259,500		2,708,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	55,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	58,500.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องวัดค่า DO แบบพกพา	0.00	80,000.00	0	0.00 %	0
เตาเผาอุณหภูมิสูง	0.00	170,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว	0.00	5,500.00	0	0.00 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	44,000.00	0	0.00 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	6,300.00	0	0.00 %	0
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0.00	9,100.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	34,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	1,682,882.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับปรุงรถตุ่ดินเลน	0.00	0.00	1,691,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000.00	2,111,282.00	1,691,000		0
รวมงบลงทุน	54,000.00	2,111,282.00	1,691,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	27,118,302.60	24,415,273.03	20,516,700		4,503,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	79,776,537.36	86,926,387.52	88,162,245		91,992,300

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	4,444,798.00	4,800,000	4.91 %	5,035,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	99,468.00	58,800	0.00 %	58,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	36,000.00	36,000	0.00 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	4,580,266.00	4,894,800		5,130,500
รวมงบบุคลากร	0.00	4,580,266.00	4,894,800		5,130,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0.00	6,159,500.00	6,663,000	-3.38 %	6,438,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	57,300.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าเช่าบ้าน	0.00	108,000.00	128,000	31.25 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	24,050.00	19,800	-42.42 %	11,400
รวมค่าตอบแทน	0.00	6,348,850.00	6,910,800		6,717,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	4,032.00	100,000	0.00 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,032.00	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,352,882.00	7,110,800		6,917,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	10,933,148.00	12,005,600		12,047,900
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,074,182.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,840.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,123,022.00	0.00	0		0
รวมงบบุคลากร	4,123,022.00	0.00	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	107,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	17,120.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าตอบแทน	124,120.00	0.00	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น และสมาชิกสตรีดีเด่นใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	62,380.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	41,521.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
โครงการประชุมกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	17,275.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการประชุมคณะกรรมการอาสาพัฒนาสตรีเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	15,494.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	16,300.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	11,170.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	100,000	360.00 %	460,000
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	28,298.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	800,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0.00	696,618.00	0	100.00 %	800,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว	90,505.00	34,099.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการโรงเรียนผู้นำสตรีศรีปากน้ำโพ	0.00	0.00	300,000	0.00 %	300,000
โครงการเลือกกรรมการชุมชน	31,401.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	81,850.00	100,000	0.00 %	100,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) เทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	0.00	20,065.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลยาเสพติด	0.00	0.00	200,000	100.00 %	400,000
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตำบลยาเสพติด	63,799.94	69,788.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและอบรมสัมมนาของคณะกรรมการชุมชน คณะทำงานด้านต่างๆ ในชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและอบรมสัมมนาของคณะกรรมการชุมชน คณะทำงานด้านต่าง ๆ ในชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0.00	5,870,760.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอาสาพัฒนาสตรี และสมาชิกอาสาพัฒนาสตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	3,246,280.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจการหอพักเอกชน ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	112,755.00	106,993.90	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	62,870.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน	74,120.00	73,263.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน	0.00	0.00	200,000	0.00 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงกะลาสาย กะลาสี่ของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงกะลาสาย กะลาสี่ของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	319,971.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทงกะลาสาย กะลาสี่ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	191,531.87	0.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	809,864.00	890,972.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรม การดำเนินกิจการหอพัก ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	31,725.00	20,172.00	0	0.00 %	0
โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	26,933.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดูงาน	57,456.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และศึกษาดูงาน	0.00	45,073.00	0	100.00 %	100,000
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	55,582.00	39,009.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	26,165.00	29,099.00	269,000	11.52 %	300,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0.00	22,750.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,752,855.81	11,641,052.90	6,919,000		7,560,000
รวมงบดำเนินงาน	1,876,975.81	11,641,052.90	6,919,000		7,560,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนไชยศิริ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนตดใหม่	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนยุวบัณฑิต	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนตดใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ศูนย์ท่ารถ)	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเกาะยม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนช้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเขานกกระเต็น	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเขาโรงครัว	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนจำลองวิทยพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐี	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนขอนแก่น	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนไชยศิริ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนดารารัตน์ 4	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนเคหาพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดื่มสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนตัดใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนทรายทองพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนนวมินทร์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนบางปรอง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนป้อมหนึ่ง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนป่าไม้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนยุวบัณฑิต	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนรณชัย	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวัดไทรใต้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนวมานลอย	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนสวรค้เมองใหม้	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนสะพานดํ้า	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนสามค้ค้พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนสขสวรค้พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนสขสวสค้ (ศูนย้ทํารถ)	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหนองปลาแห้ง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหนองผกคตบ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหน้าอุทยานสวรค้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหลังแขวงการทาง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหัวเมองพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการเครื่องดีมนไฟรตํานกัรค คูนชนหิมพานค้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเกาะยม	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนข้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขากบเอราวัณ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขานกกระเต็น	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเขาโรงครัว	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนจำลองวิทยพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเจ้าพ่อเศรษฐกิจ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนซอนตะวัน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนดารารัตน์ 4	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนดาวดิงส์พัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนเดชาพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนตลาดตಾಯอม	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนตลาดใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนทรายทองพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริ ทรัพย์ (สันคู)	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนนวมินทร์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนบางเรารักกันจริง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนประชาชนเคราะห์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนร่มชัย	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวรนาถ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดตะแบก	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดเทวดาสราง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดไทรใต้	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนวิมานลอย	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสวัสดิพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสามัคคีพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหนองปลาแห้ง	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหนองผักตบ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าผา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหลังอุทัยจิตต์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนต้านภัยโรคคอพอก ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนตลาดใต้	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนวัดเทวดาสราง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ำยาบ้วนปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหนองผักตบ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำน้ายาบ้านปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหน้าผา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ายาบ้านปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำน้ายาบ้านปากเสริมสุขภาพช่องปากและฟันแข็งแรง ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนเขากบเอราวัณ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนจำลองวิทยพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนดาวดั่งส์พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนตลาดใต้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนตลาดบ่อนไก่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนประชาชนุเคราะห์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนร่วมใจพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนวรรณาด	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนหนองปลาแห้ง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำยาสีฟันสมุนไพรเสริมสุขอนามัยช่องปาก ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันไข้เลือดออก ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์(สันคู)	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันไข้เลือดออก ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเกาะยม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนข้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขากบเอราวัณ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขาโกรกพม่า	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเขานก กระเต็น	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเจ้าพ่อ เศรษฐี	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเจ้าแม่ศรี จันทร์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนซอนตะวัน	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนไชยศิริ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนดาร์ตัน 4	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดตาย อม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดบ่อน ไก่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตลาดใหม่	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนตัดใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนทรายทองพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ (สันคู)	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนนวมินทร์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบางปรอง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบางเรารักกันจริง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนบ่อหนึ่ง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนป่าไม้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนฟ้าใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนยุวบัณฑิต	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวรรณาก	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดตะแบก	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดไทรใต้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนวิมานลอย	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสวัสดิ์พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสามัคคีพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ศูนย์ทหาร)	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหน้าผา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลังแขวงการทาง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหลังอุทัยจิตต์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนบางเรารักกันจริง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนวัดเทวดาสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนช้าง พ.ว.น.	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนเดชาพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนประจักษ์นคราห์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนวิมานลอย	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนเขาไกรภพมา	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์(สันคู)	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหลังอุ้งหินจืด	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนจำลองวิทยพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนรณชัย	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการภูมิปัญญาไทยสวนสมุนไพรต้านภัยโรค ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการโภชนาการบำบัดกินอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลจากโรค ชุมชนวัดเขาจอมศรีนาคพรต	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการโภชนาบำบัดกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการโภชนาบำบัดกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค ชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ชุมชนดารารัตน์ 4	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน ชุมชนเขาโรงครัว	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน ชุมชนสวัสดิ์พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน ชุมชนสะพานดำ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินบาสโลบ ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินบาสโลบ ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ ชุมชนสวรรค์เมืองใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยฮูลาฮูป ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนดาวดั่งส์พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนเคหาพัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนตลาดตายอม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนตลาดใต้	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนตลาดบ่อนไก่	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนบางปรอง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนบางเรารักกันจริง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนประชาชนุเคราะห์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนบ่อหนึ่ง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนป่าไม้	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวัดเขาจอมศรีนาครพรต	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวัดเทวดาสราง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวัดพรหม	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนวิมานแมน	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนสะพานดำ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนสุขสวัสดิ์ (ศูนย์ทาร์ถ)	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนหลังอุทัยจิตต์	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ชุมชนหลังอุทัยจิตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร ชุมชนตลาดใหม่	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร ชุมชนธารบัวสวรรค์-สิริทรัพย์ (สันคู)	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร ชุมชนวัดตะแบก	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร ชุมชนวัดพุทธ	0.00	0.00	6,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรการทำลูกประคบสมุนไพร ชุมชนหลังแขวงกาทาง	0.00	0.00	7,000	-100.00 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ ชุมชนเขาช่องลม	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนเขานกกระเต็น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนเฉลิมชาติ	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนตลาดใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนตลาดลาว	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนป่าไม้	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนพระบางมงคล	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนวัดไทรเหนือ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนสะพานใหม่พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนสามัคคีพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนสุนันทา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุมชนหนองสาหร่ายพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนจำลองวิทย์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนสวัสดิ์พัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนหลังกองใต้	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนหลังแขวงการทาง	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบล ชุมชนหิมพานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	13,000
โครงการอบรมพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุมชนวรรณาด	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมและแก้ไขปัญหาเสพติด ชุมชนถาวรพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนขอนแก่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนสะพานดำ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนหน้าโรงเกลือ	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ชุมชนหัวเมืองพัฒนา	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,280,000.00	1,340,000.00	0	0.00 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,280,000.00	1,340,000.00	1,380,000		940,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,280,000.00	1,340,000.00	1,380,000		940,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	7,279,997.81	12,981,052.90	8,299,000		8,500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,279,997.81	23,914,200.90	20,304,600		20,547,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	4,050,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0	100.00 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	66,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0		4,146,700
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0		4,146,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0	100.00 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0	100.00 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0		230,200
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0	100.00 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0	100.00 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0	100.00 %	1,200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		2,655,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0	100.00 %	950,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		5,950,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		9,035,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	0		13,181,900
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	844,443.51	864,720.00	1,028,200	4.75 %	1,077,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,410.14	55,800.00	148,000	-2.70 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	910,853.65	920,520.00	1,176,200		1,221,000
รวมงบบุคลากร	910,853.65	920,520.00	1,176,200		1,221,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	12,000	0.00 %	12,000
โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" พ.ศ.2566	10,583,141.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5"ขอนแก่นเกมส์" พ.ศ.2566	2,313,442.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครนครสวรรค์	297,099.00	493,722.00	500,000	0.00 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน เทศบาลนครนครสวรรค์ (ชิงถ้วยพระราชทานฯ)	0.00	683,957.00	700,000	0.00 %	700,000
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	161,800	54.51 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬานูบาลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	178,638.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการแข่งขันทักษะ ROV NSM ESports Tournament	0.00	212,340.00	202,000	48.51 %	300,000
โครงการแข่งขันแบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ	0.00	0.00	0	100.00 %	1,000,000
โครงการแข่งขัน NSM Cover Dance	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจักรยานขาไถ Balance Bike Kids	0.00	0.00	0	100.00 %	150,000
โครงการดนตรีในสวน	0.00	161,550.00	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	96,490.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566	65,900.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00	0.00	9,500,000	-100.00 %	0
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑา สู่วิถีความเป็นเลิศ	0.00	0.00	5,000,000	0.00 %	5,000,000
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑา สู่วิถีความเป็นเลิศ	1,836,593.30	3,636,995.00	0	0.00 %	0
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาข้ามปี	470,569.00	444,505.00	350,000	-97.14 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวันโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	10,085,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ระดับประถมศึกษาแบบประจำ	275,520.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	995,390.00	565,000.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	27,019,144.30	6,376,707.00	16,725,800		8,322,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	785,375.00	63,850.00	300,000	-100.00 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	139,920.00	49,040.00	200,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,684,270.57	471,989.57	800,000	-100.00 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,600.00	185,800.00	300,000	-100.00 %	0
วัสดุการเกษตร	9,995.00	40,990.00	50,000	-100.00 %	0
วัสดุกีฬา	199,695.00	225,100.00	1,200,000	-100.00 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,917,855.57	1,036,769.57	2,855,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าไฟฟ้า	4,436,747.47	5,455,109.60	5,534,975	-100.00 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	751,526.89	797,373.22	1,100,000	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,188,274.36	6,252,482.82	6,634,975		0
รวมงบดำเนินงาน	35,125,274.23	13,665,959.39	26,215,775		8,322,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 20 แรงม้า แรงดันไฟไม่ต่ำกว่า 380V	180,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 4 หัวกอก พร้อมเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	60,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	180,000.00	0.00	560,000		500,000
รวมงบลงทุน	180,000.00	0.00	560,000		500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	36,216,127.88	14,586,479.39	27,951,975		10,043,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	0.00	0.00	0	100.00 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	280,043.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ	0.00	0.00	0	100.00 %	100,000
สนับสนุน ส่งเสริม งานราชพิธี รัฐพิธี ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	743,272.00	500,000	-100.00 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ออกพรรษาดักบาตรเทโวโรหนะจังหวัดนครสวรรค์	0.00	48,717.00	60,400	24.17 %	75,000
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	49,910.00	48,340.00	50,000	0.00 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	52,750.00	59,880.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิมานแมน	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	100,000	20.00 %	120,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	44,755.00	46,453.00	0	0.00 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	49,993.00	43,406.00	65,000	-100.00 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	1,548.00	0	100.00 %	5,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	49,680.00	49,910.00	47,000	6.38 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานวันแม่)	49,058.00	31,181.00	65,000	-92.31 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	2,800	78.57 %	5,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	34,108.00	31,548.00	0	0.00 %	0
โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์	0.00	0.00	0	100.00 %	120,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการเทศกาลศิลปะนานาชาตินครสวรรค์ Nakhon Sawan International Art Festival 2024	0.00	0.00	930,000	-100.00 %	0
โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.00	80,788.00	0	0.00 %	0
โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.00	0.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการวันปียมหาราช	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	90,048.00	100,000	0.00 %	100,000
โครงการหุ่นโคมไฟ	0.00	990,000.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	67,746.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	60,000.00	0.00	0	0.00 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	74,664.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	812,707.00	2,265,091.00	3,110,200		2,640,000
รวมงบดำเนินงาน	812,707.00	2,265,091.00	3,110,200		2,640,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	812,707.00	2,265,091.00	3,110,200		2,640,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	37,028,834.88	16,851,570.39	31,062,175		25,864,900

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0	100.00 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0	100.00 %	1,400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	6,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0	100.00 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0	100.00 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0		12,070,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	500,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0	100.00 %	82,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0		584,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0		12,654,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องตัดสติกเกอร์	0.00	0.00	0	100.00 %	49,900
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0	100.00 %	117,000
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0	100.00 %	24,000
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว	0.00	0.00	0	100.00 %	35,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีต ระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	26,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 15 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	419,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0	100.00 %	34,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องปั่นไฟ	0.00	0.00	0	100.00 %	31,000
แท่นตัดกระเบื้อง	0.00	0.00	0	100.00 %	3,500
บล็อกไฟฟ้า แบบไร้สาย ขนาด1/2นิ้ว แรงบิดไม่น้อยกว่า 700 นิวตัน/เมตร	0.00	0.00	0	100.00 %	25,000
บล็อกลมกระแทก	0.00	0.00	0	100.00 %	15,000
ส่วานกระแทกไฟฟ้า	0.00	0.00	0	100.00 %	3,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0	100.00 %	8,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0		813,700

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0		813,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0		13,467,700
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,431,309.36	8,770,731.72	6,588,400	66.07 %	10,941,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,945.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	53,903.00	54,000.00	247,000	-53.85 %	114,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,576,600.00	3,078,000.00	2,856,900	-33.00 %	1,914,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	9,234.00	20,400	81.86 %	37,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,063,757.36	11,911,965.72	9,712,700		13,006,500
รวมงบบุคลากร	12,063,757.36	11,911,965.72	9,712,700		13,006,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,043,550.00	317,100.00	800,000	-75.00 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	145,465.37	114,500.00	198,000	3.03 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	103,220.00	95,975.00	152,900	8.24 %	165,500
รวมค่าตอบแทน	1,292,235.37	527,575.00	1,150,900		569,500
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในงานสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0	100.00 %	324,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	34,455.77	303,011.97	0	0.00 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ	0.00	0.00	200,000	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,484,982.90	5,435,669.80	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้สอย	3,519,438.67	5,738,681.77	200,000		524,000
ค่าวัสดุ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,047,540.00	1,556,086.00	1,714,000	-100.00 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,888,206.70	8,701,379.40	7,370,000	-100.00 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,398,434.30	2,016,340.30	1,550,000	-100.00 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,056,502.64	4,760,358.40	6,170,000	-100.00 %	0
วัสดุสำรวจ	9,600.00	13,900.00	24,000	-100.00 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,400,283.64	17,048,064.10	16,828,000		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	500,035.23	525,423.75	500,000	-100.00 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	1,500	-100.00 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	66,340.00	61,204.00	82,500	-100.00 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	567,595.03	587,847.55	584,000		0
รวมงบดำเนินงาน	19,779,552.71	23,902,168.42	18,762,900		1,093,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	18,600.00	0.00	0	0.00 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	24,000	-100.00 %	0
เต็นท์ผ้าใบ ทรงกระโจม	0.00	180,000.00	0	0.00 %	0
เต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง	495,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เต็นท์ผ้าใบ พร้อมโครงเหล็ก ทรงโค้ง	0.00	0.00	490,000	-100.00 %	0
นาฬิกาแสดงเวลาและอุณหภูมิระบบสัญญาณ GPS พร้อมติดตั้ง	0.00	310,000.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก 10 ล้อ แบบกระบะพื้นเรียบท้ายลาด พร้อมติดตั้ง เครนไฮดรอลิก	0.00	0.00	0	100.00 %	7,800,000
รถบรรทุก ชนิด 6 ล้อ พร้อมติดตั้ง ชุดเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร	0.00	0.00	0	100.00 %	2,800,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะสูง ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0	100.00 %	1,501,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	21,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เครื่องตัดคอนกรีต	42,800.00	0.00	0	0.00 %	0
รถขุดดินตะขบ พร้อมรถลากจูงและอุปกรณ์เสริม	0.00	0.00	1,637,000	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 3 นิ้ว	13,000.00	0.00	0	0.00 %	0
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	14,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว	5,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบไร้สาย	0.00	14,000.00	0	0.00 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	17,000.00	0.00	0	0.00 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	8,000.00	0.00	0	0.00 %	0
บล็อกไร้สาย	0.00	25,000.00	0	0.00 %	0
ปั๊มลม แบบไร้น้ำมัน	0.00	10,500.00	0	0.00 %	0
เลื่อยจิ๊กซอว์	9,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	6,000.00	0.00	0	0.00 %	0
สว่านโรตารี	12,000.00	0.00	0	0.00 %	0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ส่วนวัสดุ	15,000.00	0.00	0	0.00 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	30,500	-100.00 %	0
กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม	0.00	0.00	294,300	-100.00 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	64,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	20,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,000	-100.00 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	8,000.00	0	0.00 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	12,500.00	0	0.00 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	691,400.00	644,000.00	2,483,800		12,101,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าโครงการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	3,850,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างทางลาดขึ้นลงรถยนต์ระหว่างทางเชื่อมเกาะภูวนกับทางเดินทาง เลียบริมน้ำ	0.00	600,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ถนนสาธารณะประโยชน์ริมแม่น้ำปิงและก่อสร้างฝั วจราจร ค.ส.ล. ชุมชนเกาะยมพร้อมท่อระบายน้ำซอย 2 และซอย 3 ชุมชน เกาะยม	0.00	0.00	3,500,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ชุมชนหนองสาหร่ายหน้าบ้าน เลขที่ 1010/168 ถึงข้างบ้านเลขที่ 932/90	0.00	0.00	1,670,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโกสีย์ 8	0.00	0.00	0	100.00 %	670,000
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้าม ซอยสามัคคีพัฒนา 4 (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)	0.00	0.00	819,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากซอยข้างร้านทอง บุญชูตรงข้ามบ้านเลขที่ 184/79 (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)	0.00	0.00	570,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกจากซอยสามัคคี พัฒนา 15 (ชุมชนสามัคคีพัฒนา)	0.00	0.00	303,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากสวรรควิถึ 50 ข้าง บ้านเลขที่ 107 (ชุมชนสะพานคำ)	0.00	0.00	944,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยจันทร์เพ็ญริส อร์ทข้างบ้านเลขที่ 136 (ชุมชนธารบัวสวรรค์)	0.00	0.00	0	100.00 %	1,770,000
ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวรรควิถึ 44 เชื่อมต่อถนนสวรรควิถึ บริเวณแยกซอยสวรรควิถึ 48	0.00	0.00	0	100.00 %	4,700,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ก่อสร้างฝิวจراجร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสวรรคร์วิถี 65	0.00	0.00	0	100.00 %	9,770,000
ก่อสร้างฝิวจراجร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1182 โค้งตาเพ็ง ชุมชนสะพานใหม่	0.00	0.00	4,500,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝิวจراجร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนสหกรณ์เคหสถานสวรรคร์เมืองใหม่	0.00	0.00	7,145,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝิวจراجร ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า ซอยโกสีย์ 11 (ตรอกขุนหงษ์) (ชุมชนตลาดริมเขื่อนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)	0.00	0.00	2,500,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างฝิวจراجร ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำซอยแยกจากถนนสวรรคร์วิถี 64 (สายท่าทอง)	0.00	0.00	694,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างสถานีดับเพลิง (สถานีย่อย)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,500,000
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสียบริเวณแยกถนนจักรวาลทางเข้าโลตัสเขาขาด	0.00	480,000.00	0	0.00 %	0
ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทคลุมตลาดฟ้าอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)	0.00	0.00	300,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)	0.00	0.00	15,000,000	-100.00 %	0
ก่อสร้างอาคารอฒันจันทร์สนามฟุตบอล สนามกีฬาเทศบาลนครนครสวรรคร์ (สนามหนองตะโก)	0.00	0.00	10,000,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	700,000	19.49 %	836,400
ติดตั้งป้ายชื่อชุมชนภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรคร์	0.00	0.00	980,000	-100.00 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ตะแกรงกั้นนกอาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)	0.00	0.00	0	100.00 %	700,000
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนคาบฟ้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	14,000,000	-100.00 %	0
ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์อาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	0.00	0	100.00 %	56,000
ทาสีภายนอกอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)	0.00	0.00	0	100.00 %	280,000
ทาสีอาคารเรียน อาคารจรดศิขริน (อาคาร5) โรงเรียนเทศบาลวัดจอมศรีนาคพรต (ท.6)	0.00	0.00	0	100.00 %	350,000
ปรับปรุงกันห้องผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขเป็นห้องเก็บเอกสาร	0.00	0.00	75,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงโคมไฟบนเสาไฮแมส	0.00	0.00	500,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงบ้านพักพนักงานดับเพลิง	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า – ออกสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	1,500,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงผิวพื้นสนามบาสเกตบอล ลานกีฬา อุทยานสวรรค์ สนามที่ 2	0.00	499,000.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงผิวพื้นสนามแบดมินตัน ลานกีฬาอุทยานสวรรค์	0.00	499,000.00	0	0.00 %	0
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียนจุดน้ำท่วมขังพร้อมเทพูน โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0.00	0.00	0	100.00 %	2,110,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0	100.00 %	4,000,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส (ท.3)	0.00	0.00	0	100.00 %	5,000,000
ปรับปรุงรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	90,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมด้านข้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดช่องศรีศรีสิทธิวราราม (ท.5)	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ปรับปรุงห้องพักรับพนักงานดับเพลิง (แฟลต)	0.00	0.00	100,000	-100.00 %	0
ปรับปรุงห้องสหกรณ์โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.9)	0.00	0.00	0	100.00 %	200,000
ปรับปรุงหอชมเมือง	0.00	0.00	0	100.00 %	250,000
ปรับปรุงอาคารและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0.00	0.00	7,000,000	-100.00 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ)	1,400,342.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,342.00	2,078,000.00	76,940,000		33,442,400
รวมงบลงทุน	2,091,742.00	2,722,000.00	79,423,800		45,543,400
รวมงานก่อสร้าง	33,935,052.07	38,536,134.14	107,899,400		59,643,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33,935,052.07	38,536,134.14	107,899,400		73,111,100

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	165,330	-100.00 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	165,330		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	165,330		0
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	5,000	-100.00 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	49,800	-100.00 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	183,000.00	198,000.00	270,900	-100.00 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,480.00	2,580.00	0	0.00 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	206,480.00	200,580.00	325,700		0
รวมงบดำเนินงาน	206,480.00	200,580.00	325,700		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	206,480.00	200,580.00	491,030		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	206,480.00	200,580.00	491,030		0

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าเช่ารถนี้เงินกู้	21,540,000.00	21,520,000.00	14,417,600	-100.00 %	0
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	1,091,669.76	565,300.70	188,000	2356.91 %	4,619,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,528,764.00	5,241,312.00	5,828,500	11.00 %	6,469,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	113,422.00	100,922.00	115,000	116.00 %	248,400
เงินสนับสนุนกิจการสถานีนชนสงหรือกิจการทำเรือ	200,000.00	300,000.00	300,000	0.00 %	300,000
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	104,169,000.00	108,004,300.00	113,420,400	4.05 %	118,016,400
เบี่ยยังชีพความพิการ	16,632,000.00	16,682,600.00	17,220,000	1.45 %	17,469,600
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	304,500.00	299,500.00	324,000	-5.56 %	306,000
เงินสำรองจ่าย	4,585,600.00	1,997,900.00	2,000,000	0.00 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	14,422,479.00	15,338,280.00	15,566,100	1.00 %	15,721,400
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,603,710.11	1,488,279.40	1,540,000	-6.69 %	1,436,900
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	94,331,500	-2.85 %	91,638,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	4,443,000	-2.99 %	4,310,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,546,704.50	6,158,125.00	7,983,855	-0.57 %	7,938,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	204,800	0.00 %	204,800
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	2,537,238.00	2,002,415.00	2,550,000	17.65 %	3,000,000
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	450,000.00	650,000.00	650,000	0.00 %	650,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	50,000.00	50,000	0.00 %	50,000
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	1,424,767.50	1,565,000	29.11 %	2,020,600
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	247,950.00	92,670.00	321,000	-84.42 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	63,030.00	210,400	-88.12 %	25,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	135,000	-80.00 %	27,000

รายการ	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ยอดต่าง (%)	ปี 2569
รวมงบกลาง	177,081,037.37	182,087,401.60	283,364,155		276,501,700
รวมงบกลาง	177,081,037.37	182,087,401.60	283,364,155		276,501,700
รวมงบกลาง	177,081,037.37	182,087,401.60	283,364,155		276,501,700
รวมแผนงานงบกลาง	177,081,037.37	182,087,401.60	283,364,155		276,501,700
รวมทุกแผนงาน	863,884,050.18	892,908,548.82	1,221,966,700		1,204,345,500