

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	21,540,000	21,540,000	21,540,000	0 %	21,540,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,610,756.55	1,149,043.42	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,308,573	3,681,770	4,165,900	37.77 %	5,739,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	218,203	203,847	223,000	0 %	223,000
เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	0	0	200,000	50 %	300,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	150,000	0	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	100,141,700	102,549,700	112,039,200	1.39 %	113,594,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	17,050,800	16,995,600	19,250,400	-4.7 %	18,345,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	315,500	302,000	360,000	0 %	360,000
เงินสำรองจ่าย	1,309,566	2,475,774	4,620,000	-56.71 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	2,368,280	3,000,000	0 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	1,642,890	0	0	0 %	0
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	0	631,898.47	450,300	66.56 %	750,000
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	678,088.06	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.)	0	501,219.68	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	27,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	0	0	200	1,047,300 %	2,094,800
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	14,040,390	14,422,500	6.35 %	15,338,300
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	1,176,991.96	1,920,000	0 %	1,920,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	3,212,140	4,605,900	6.61 %	4,910,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	13,395,752.7	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,756,683.96	0	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	7,168,516	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	18,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	248,000	-79.84 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	108,000	135,000	-80 %	27,000
รวมงบกลาง	170,332,729.27	170,936,654.53	188,555,400		191,467,900
รวมงบกลาง	170,332,729.27	170,936,654.53	188,555,400		191,467,900
รวมงบกลาง	170,332,729.27	170,936,654.53	188,555,400		191,467,900
รวมแผนงานงบกลาง	170,332,729.27	170,936,654.53	188,555,400		191,467,900
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,417,585.16	1,765,800	1,812,300	17.66 %	2,132,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	311,290.32	390,000	480,000	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	311,290.32	390,000	480,000	0 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	522,080	913,680	862,700	27.47 %	1,099,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,795,205.86	5,798,520	5,798,600	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,357,451.66	9,258,000	9,433,600		9,990,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,667,301.29	15,975,985	15,870,200	11.89 %	17,756,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	457,683.06	447,540	836,800	-3.42 %	808,200
เงินประจำตำแหน่ง	477,600	473,100	562,800	-9.59 %	508,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	837,180	893,820	950,100	-34.67 %	620,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,620,000	2,063,903	2,600,000	8 %	2,808,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	180,000	229,322	300,000	4 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,239,764.35	20,083,670	21,119,900		22,814,400
รวมงบบุคลากร	24,597,216.01	29,341,670	30,553,500		32,805,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,274	90,250	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสมนาคุณกรรมการ การสอบคัดเลือก ฯลฯ	0	0	0	100 %	50,000
เงินรางวัลสินบนนำจับ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	85,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	0	0	0	100 %	5,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	18,375	18,375	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	257,700	344,700	410,000	-24.39 %	310,000
ค่าเช่าบ้าน	322,400	438,350	660,000	14.55 %	756,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	173,455	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	244,415	344,500	2.82 %	354,200
รวมค่าตอบแทน	825,204	1,136,090	1,589,500		1,595,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
การจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	1,475,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบงานระบบภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,871,185	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	3,109,554	3,108,000	-75.8 %	752,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์และสถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	1,028,400
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	500,000	-98 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	99,545	150,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	96,000	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	20,240	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	90,800	246,134	330,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	17,376	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ของเทศบาลและศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	95,072.22	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	196,900.5	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	528,837	800,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	264,957.97	0	685,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	7,500	20,000	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	5,000	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ 12 สิงหาคมแม่เที่ยว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ 5 ธันวาคมพ่อเที่ยว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	94,000	-100 %	0
โครงการเด็กเอ๋ย..เด็กดี เทียวพรีโฮมเมือง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการถนนคนเดิน	0	328,930	365,000	-17.81 %	300,000
โครงการถนนคนเดิน	249,793	0	0	0 %	0
โครงการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กฐบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	150,000	100 %	300,000
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กฐบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์	7,800	0	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	26,021	40,000	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	60,000	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	8,336	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	350,000
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	152,730	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	0	375,530	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือราชการต้องคดีอาญา	0	0	2,000	0 %	2,000
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	160,056	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	635,557.97	446,008.73	900,000	-15.56 %	760,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,674,132.66	5,425,731.73	7,890,000		7,348,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	374,274	415,082.5	500,000	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	93,431	266,064	200,000	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,112	388,146	435,000	-5.75 %	410,000
วัสดุก่อสร้าง	397,987	194,687	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,000	129,710	100,000	220 %	320,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,662.7	372,538	495,000	-13.13 %	430,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	67,360	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	270,750	238,100	365,000	-4.11 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	1,811,576.7	2,004,327.5	2,485,000		2,500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,382,030.83	5,745,305.2	6,000,000	16.67 %	7,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	313,270.91	379,068.42	460,000	-21.74 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	629,298.98	691,045.28	700,000	0 %	700,000
ค่าบริการไปรษณีย์	881,898	767,489	1,150,000	0 %	1,150,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	156,600	-93.61 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,206,498.72	7,582,907.9	8,466,600		9,220,000
รวมงบดำเนินงาน	14,517,412.08	16,149,057.13	20,431,100		20,663,200
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 230x200x75 เซนติเมตร	23,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	97,920	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาด ไม่น้อยกว่า 64x75x112 เซนติเมตร	4,080	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	0	0	195,840	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ	0	0	0	100 %	57,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	0	0	100 %	25,500
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0	36,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42000 BTU	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 42,000 บีทียู	0	128,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	190,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู	0	0	0	100 %	30,900
โซฟาชุดรับแขก 5 ที่นั่ง	39,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	5,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	0	0	65,000	-100 %	0
ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์ พร้อมอุปกรณ์ และ ติดตั้ง	0	499,950	0	0 %	0
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 ช่อง	0	21,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.1 คิวบิกฟุต	7,990	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	100 %	11,600
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	0	0	100 %	6,200
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	7,990	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เดาอบไมโครเวฟ	0	0	0	100 %	8,000
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร	33,000	0	0	0 %	0
ผ้ามาลัยวีพร้อมราง	84,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	33,800	0	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	32,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	17,000	17.65 %	20,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	128,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	85,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	100 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	22,500	42.22 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	37,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	2.5 %	4,100
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	95,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	16,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	7,350	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	178,048	800,000	0 %	800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	524,890	1,010,038	1,271,540		1,410,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปาภายในตัวอาคารพร้อมประสาณท่อระบบท่อห้องน้ำ (เดิม) (ระยะที่ 2)	0	448,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลฯ(ฝั่งสำนักปลัดฯ) ระยะที่ 1	445,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำฝน (อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝั่งสำนักปลัดเทศบาล) ระยะที่ 1	0	0	492,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	445,000	448,000	492,200		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบลงทุน	969,890	1,458,038	1,763,740		1,410,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	2,000,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0	2,000,000	2,000,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า - เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,000,000	2,000,000	2,000,000		2,000,000
รวมงานบริหารทั่วไป	42,084,518.09	48,948,765.13	54,748,340		56,878,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,845,405	8,329,943.84	9,059,200	0.85 %	9,136,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	134,400	134,400	134,400	0 %	134,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	206,400	174,900	188,400	0 %	188,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	264,660	280,100	4.75 %	293,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,242,000	1,107,000	1,080,000	0 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	138,000	123,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,816,345	10,133,903.84	10,862,100		10,952,700
รวมงบบุคลากร	11,816,345	10,133,903.84	10,862,100		10,952,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,275	11,075	66,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,800	19,950	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	329,894	327,399.63	303,000	11.09 %	336,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,770	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	55,980	70,200	6.84 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	402,739	414,404.63	479,200		551,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	601,252	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	874,813	1,562,000	5.47 %	1,647,400
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	926,480	1,407,000	-71.57 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	979,480	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	0	100 %	1,080,000
ค่าถ่ายเอกสาร	161,553.5	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	210,555	300,000	0 %	300,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	107,768	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	49,322	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	42,000	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	1,700	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,453,438.71	1,639,719.81	2,500,000	60 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,288,746.21	3,759,335.81	6,099,000		7,707,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,070	119,665	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,750	71,927	200,000	-50 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,064	3,300	44,000	13.64 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,875.7	142,531.6	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	493,370	508,050	700,000	0 %	700,000
วัสดุสำรวจ	4,200	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	781,329.7	845,473.6	1,384,000		1,290,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,204,257.6	2,152,337.6	2,209,500	8.02 %	2,386,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,204,257.6	2,152,337.6	2,209,500		2,386,800
รวมงบดำเนินงาน	6,677,072.51	7,171,551.64	10,171,700		11,935,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	0	0	48,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	4,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	6,000	4,000	400 %	20,000
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูง ปรับระดับได้	3,990	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์	2,590	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0	0	42,700	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์แบบ ANALOG	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบ VOIP	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	160,000	2.5 %	164,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0	0	80,000	-100 %	0
ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	7,200	-100 %	0
ตู้บานโล่ง เกือบเอกสาร	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	0	0	19,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	3,623	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	3,508	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	6,900	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเอนกประสงค์	9,776	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะคอมพิวเตอร์	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	6,500	-100 %	0
โต๊ะบาร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	14,000
อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต	45,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย	15,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 2 ช่องสัญญาณ	0	15,000	0	0 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 24 ช่องสัญญาณ	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
Gimbal ไม้กันสั่น สำหรับกล้องถ่ายภาพและวิดีโอ	0	0	0	100 %	25,000
Switcher กล้องรวมสัญญาณภาพและเสียง	0	0	0	100 %	16,000
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ระบบดิจิทัล	98,500	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	89,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
กล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล	0	88,500	0	0 %	0
ขาตั้งทีวีแบบปรับเคลื่อนย้ายได้	0	0	3,500	-100 %	0
เครื่องมัลติโปรเจ็กเตอร์แบบฉายประชิต	95,000	0	0	0 %	0
ชุดเซตฉากสตูดิโอ สำหรับถ่ายรูป พร้อมไฟ	0	0	0	100 %	35,000
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0	0	15,000	-100 %	0
อากาศยานไร้คนขับ(DRONE)	0	70,000	0	0 %	0
อุปกรณ์ รับ - ส่ง สัญญาณภาพและเสียงไร้สาย	89,600	0	0	0 %	0
อุปกรณ์บันทึก และตัดต่อ สัญญาณเสียงระบบดิจิทัล	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	8,490	0	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิกฟุต	14,500	0	0	0 %	0
เตาอบไมโครเวฟ	7,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
NSM Smart Application	0	0	5,500,000	-100 %	0
NSM Smart Health	0	0	4,500,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ทดแทนกล้องที่หมดอายุการใช้งาน)	0	0	0	100 %	2,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบเครือข่ายไร้สายอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	480,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	200,000	-100 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0	0	400,000	0 %	400,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในเขตชุมชนเทศบาล	0	0	0	100 %	4,000,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิทัลชนิดไร้สาย	0	400,000	0	0 %	0
กล้องประชุมออนไลน์	0	0	46,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	19,800	0	100 %	23,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	69,000	-65.22 %	24,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	33,800	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	65,700	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	32,000	-40.63 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล สำหรับจัดทำวีดิทัศน์	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 1 U	0	0	196,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก (Fusion Splicer Fiber)	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,400	22,500	-64.44 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	9,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมอิงค์แท่งที่ติดตั้งจากผู้ผลิต สำหรับกระดาษขนาด A3	0	18,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	105 %	8,200
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	53,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์วัดถู 3 มิติ	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,000	35,000	-78.57 %	7,500
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	0	35,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0	0	0	100 %	7,000
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0	2,070	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	41,800	-79.9 %	8,400
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0	54,630	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	0	0	22,000	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	16,900	0	0 %	0
อุปกรณ์ L2 Network Switch Gigabit SFP8 Port	0	69,500	0	0 %	0
อุปกรณ์ L2 NETWORK SWITCH ขนาด 48PORT + SFP+	0	79,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุปกรณ์ POE NETWORK SWITCH 24 Port + SFP+	0	63,600	0	0 %	0
อุปกรณ์ POE NETWORK SWITCH 8 Port + SFP	0	36,000	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 port แบบ POE	0	0	0	100 %	45,000
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS)	0	0	200,000	-100 %	0
อุปกรณ์พัฒนาโครงข่ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ IOT	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	37,385	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	456,352	1,142,100	12,310,500		7,661,100
รวมงบลงทุน	456,352	1,142,100	12,310,500		7,661,100
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,949,769.51	18,447,555.48	33,344,300		30,549,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,575,288.42	13,485,119.81	14,815,400	12.12 %	16,610,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	161,938.71	163,316.45	258,300	-9.41 %	234,000
เงินประจำตำแหน่ง	246,638.71	268,419.35	354,000	0 %	354,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	493,500	517,800	547,400	5.21 %	575,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,136,096.49	5,896,422.6	6,264,000	0 %	6,264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	903,913.56	655,158.07	696,000	0 %	696,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,517,375.89	20,986,236.28	22,935,100		24,734,500
รวมงบบุคลากร	27,517,375.89	20,986,236.28	22,935,100		24,734,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,925	0	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	562,860	516,720	800,000	0 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	435,370	363,100	576,000	-4.17 %	552,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	143,690	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	150,840	114,000	23.33 %	140,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	36,100	-86.7 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	1,144,845	1,030,660	1,826,100		1,797,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	14,800	120,000	33.33 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	103,001.6	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	0	0	0	100 %	180,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	144,756	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ	0	144,756	400,000	0 %	400,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	54,865	60,000	0 %	60,000
ค่าถ่ายเอกสาร	85,289	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์	0	0	436,000	-54.13 %	200,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	230	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	250	0	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	14,819.5	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	1,820,000	0 %	1,820,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	0	1,761,439.27	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	283,896.89	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	121,184	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	108,313	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	16,536	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,858.15	161,309	283,500	0 %	283,500
รวมค่าใช้จ่าย	851,364.64	2,289,938.77	3,459,500		3,543,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	596,563	490,377	800,000	0 %	800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,760	3,050	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,735	1,250	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400	3,700	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,740.8	104,832	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,875.99	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	415,960	833,870	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,237,034.79	1,437,079	2,280,000		1,880,000
รวมงบดำเนินงาน	3,233,244.43	4,757,677.77	7,565,600		7,220,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	70,000	0	100 %	57,000
เก้าอี้สำนักงาน	1,980	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	0	0	15,000	-66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องคำนวณไฟฟ้าแบบพิมพ์กระดาษตั้งโต๊ะ 12 หลัก	0	7,700	20,000	-100 %	0
เครื่องเคลือบบัตรและเอกสาร ขนาด A3	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0	0	0	100 %	498,000
ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต	0	0	0	100 %	13,000
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0	0	0	100 %	8,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	3,480	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	9,160	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	70,400	-100 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	0	0	96,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	5,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	20,000	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	94,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	92,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	90,000	210,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	68,000	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลแบบทัชสกรีน	73,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	37,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	14,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	32,000	0	100 %	20,500
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	15,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	26,700	44,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	10,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	9,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	17,500	12,500	-60 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	291,020	470,800	760,000		836,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงสถานที่ทำงานและกันห้องสารบบ	374,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์	498,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	872,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,163,020	470,800	760,000		836,800
รวมงานบริหารงานคลัง	31,913,640.32	26,214,714.05	31,260,700		32,792,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,294,046	1,484,300	-1.15 %	1,467,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	43,633	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,337,679	1,526,300		1,509,300
รวมงบบุคลากร	0	1,337,679	1,526,300		1,509,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	48,000	96,000	-12.5 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	54,800	29,800	67.79 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	102,800	130,800		139,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	20,301.9	110,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	2,000	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	26,171.9	135,000		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	29,960	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,370	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	58,330	63,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	0	187,301.9	328,800		337,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,500		0
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	1,524,980.9	1,862,600		1,846,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,664,058.71	3,068,100	18.1 %	3,623,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	59,655.16	110,100	-38.96 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	74,000	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,096,961.29	2,160,000	0 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	232,995.7	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,127,670.86	5,663,400		6,175,700
รวมงบบุคลากร	0	5,127,670.86	5,663,400		6,175,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,700	39,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	39,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	417,750	700,000	-28.57 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	84,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	88,040	90,600	-59.16 %	37,000
รวมค่าตอบแทน	0	601,490	926,300		672,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	8,942	90,000	0 %	90,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	12,596.5	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	134,025	90,000	11.11 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	155,563.5	350,000		340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	587,570	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	21,000	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	114,034.8	270,000	11.11 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	69,590	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	802,194.8	935,000		810,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,559,248.3	2,211,300		1,822,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพิง	0	4,880	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	56,000	-94.64 %	3,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังตาข่าย	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนัง	0	0	10,200	-100 %	0
เครื่องเคลือบบัตร A3	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องเจาะกระดาษใหญ่ ขนาดพิเศษ	0	12,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0	252,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0	71,000	0	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	9,560	0	0 %	0
ชั้นวางของอเนกประสงค์	0	1,880	0	0 %	0
ตู้วางเลือน ชนิดมือผลัก ชนิด 8 ตู้	0	282,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	22,900	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0	22,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	17,400	0	0 %	0
โต๊ะเขียนแบบกราฟไฟ ขนาด A0 พร้อมคอมไฟและเก้าอี้	0	17,220	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	2,480	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	6,500	0 %	6,500
โต๊ะประชุม	0	8,380	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 10 นิ้ว รวมค่าติดตั้ง	0	6,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	96,000	102,800	0 %	102,800
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0	0	23,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลแบบ ทัชสกรีน	0	109,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	87,600	110,000	-56.36 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	116,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	37,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (All In One Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	44,000	28,500	-60 %	11,400
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	12,800	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0	32,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	3,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,283,800	1,262,500		204,700
รวมงบลงทุน	0	1,283,800	1,262,500		204,700
รวมงานสารสนเทศ	0	7,970,719.16	9,137,200		8,203,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	92,947,927.92	103,106,734.72	130,353,140		130,269,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,167,963.87	2,285,880	2,020,860	17.08 %	2,366,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,003,600	3,051,000	3,240,000	0 %	3,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	333,733	339,000	360,000	0 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,505,296.87	5,675,880	5,620,860		5,966,100
รวมงบบุคลากร	5,505,296.87	5,675,880	5,620,860		5,966,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,200	99,075	108,000	-100 %	0
เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	204,000	199,800	260,000	-23.08 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	132,000	137,500	99,000	-27.27 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,945	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	17,650	32,900	0.61 %	33,100
รวมค่าตอบแทน	457,145	454,025	499,900		413,100
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	280	10,000	110 %	21,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	468	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	2,018	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	3,196.5	10,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	3,616	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	4,098	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมอาสาจรรยา	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาจรรยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	0	0	0	100 %	65,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,597.86	152,077.11	350,000	14.29 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,083.86	163,267.61	458,000		536,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,934	18,026	50,000	200 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800	1,670	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,765	27,790	35,000	0 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	7,425	3,140	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,300	9,360	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,244.1	217,910.6	350,000	0 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,850	17,160	30,000	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	239,318.1	295,056.6	695,000		715,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	151,880.39	163,614.13	250,000	20 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,169.9	3,218.04	5,000	60 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	155,050.29	166,832.17	255,000		308,000
รวมงบดำเนินงาน	1,006,597.25	1,079,181.38	1,907,900		1,972,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	777,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟสัญญาณวิับวาบพร้อมสัญญาณเสียง ตรวจตารางและไม้ค้ประกาศ	0	27,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าปูม่านยูวีพร้อมราง	37,830	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,830	804,500	0		0
รวมงบลงทุน	37,830	804,500	0		0
รวมงานเทศกิจ	6,549,724.12	7,559,561.38	7,528,760		7,938,200
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,776,352	1,958,161.45	2,433,600	4.29 %	2,537,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	2,400	100 %	4,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,992,720	1,811,280	1,611,600	5.68 %	1,703,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,581,747.81	8,424,870.68	8,142,400	8.76 %	8,856,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	953,534.65	936,096.74	923,000	6.61 %	984,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,304,354.46	13,130,408.87	13,113,000		14,085,800
รวมงบบุคลากร	13,304,354.46	13,130,408.87	13,113,000		14,085,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,760	112,550	150,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	60,450	0	16,000	525 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	43,200	43,200	43,200	11.11 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,170	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	48,410	76,400	-6.15 %	71,700
รวมค่าตอบแทน	235,580	204,160	285,600		369,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,690	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	127,000	-80.31 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	92,000	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	6,692	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	9,027	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	4,054.85	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	110	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	133,985	267,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	70,075	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจิตอาสาช่วยดับเพลิงเบื้องต้น	0	85,780	86,000	16.28 %	100,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	0	59,650	60,000	0 %	60,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	59,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยดีเด่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	49,540	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	40,140	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	0	48,840	3,000	1,566.67 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	1,040	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้า หน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	0	16,640	30,000	66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	0	43,530	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	29,800	0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครสวรรค์	0	22,575	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	569,166	888,869	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	876,492.85	1,356,211	1,748,000		1,920,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,724	34,067	50,000	80 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,211	85,752	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,926	19,990	15,000	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	99,630	55,080	128,000	-21.88 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,340	115,400	266,000	12.78 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	404,062	741,632.2	860,000	-18.6 %	700,000
วัสดุการเกษตร	135,040	198,500	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	98,000	171,000	100,000	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,930	20,980	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	313,950	194,500	305,000	63.93 %	500,000
วัสดุสนาม	64,800	69,000	90,000	0 %	90,000
วัสดุอื่น	0	0	10,200	-1.96 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,417,613	1,705,901.2	2,228,200		2,354,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	544,303.53	534,162.5	700,000	-28.57 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	449.4	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,416.13	14,118.4	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	558,719.66	548,730.3	732,000		532,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	3,088,405.51	3,815,002.5	4,993,800		5,175,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	94,400
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0	0	27,200	100 %	54,400
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดสูง สำหรับเก็บชุดดับเพลิงในอาคาร และถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ดับเพลิง สำหรับดับเพลิงในอาคารสูง	0	6,788,000	0	0 %	0
รถยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	100 %	1,359,000
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	2,630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	79,000	100,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม)	0	111,000	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 4 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า พร้อมแท่นและอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำ	0	0	499,800	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด 5 นิ้ว x 12 ฟุต ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำ	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	96,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดดีตรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์	0	96,000	0	0 %	0
ไฟสัญญาณวิบวาบพร้อมสัญญาณเสียง ครวญครางและไมค์ประกาศ	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องอัดอากาศระบบไฟฟ้า สำหรับอัดถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ	0	0	1,480,000	-100 %	0
ถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์	0	170,000	350,000	0 %	350,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	79,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0	90,000	0	0 %	0
ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0	0	240,000	45.83 %	350,000
หัวฉีดสำหรับดับเพลิงในอาคาร	0	0	0	100 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	189,000	7,359,000	4,255,000		5,007,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างสถานีดับเพลิง (สถานีย่อย)	0	0	2,500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงแพจอดเทียบเรือยนต์ดับเพลิง ลำหมายเลข 4	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงแพจอดเทียบเรือยนต์ดับเพลิง ลำหมายเลข 6	0	0	200,000	-100 %	0
ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน บริเวณเรือนนอนของพนักงานดับเพลิง และบริเวณห้องเก็บพัสดุ	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเก็บพัสดุชั้น 3	0	0	400,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องพักรับพนักงานดับเพลิง	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,390,000		300,000
รวมงบลงทุน	189,000	7,359,000	7,645,000		5,307,800
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,581,759.97	24,304,411.37	25,751,800		24,569,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,131,484.09	31,863,972.75	33,280,560		32,507,500
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	11,399,197.23	12,353,316.13	14,696,220	13.65 %	16,702,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	497,166.03	476,609.68	660,000	20.14 %	792,900
เงินประจำตำแหน่ง	544,175.55	530,609.68	688,000	18.08 %	812,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,220,880	904,740	775,900	-14.99 %	659,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,860,450	6,281,820	7,314,800	2.88 %	7,525,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	200,000	180,000	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,721,868.81	20,727,095.49	24,374,920		26,733,000
รวมงบบุคลากร	20,721,868.81	20,727,095.49	24,374,920		26,733,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	498,550	546,200	553,200	23.64 %	684,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	98,650	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	89,757	56,400	56.03 %	88,000
รวมค่าตอบแทน	597,200	635,957	929,600		882,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูจ้างสอนรายวิชาตามสาระวิชา	0	0	0	100 %	6,200,000
ค่าจ้างเหมาครูฝึกสอนกีฬา	0	0	0	100 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	6,152,628.92	11,356,000	-85.38 %	1,660,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,742,360.5	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาภารโรงและเจ้าหน้าที่สนาม	0	0	0	100 %	3,240,000
ค่าถ่ายเอกสาร	36,361	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	33,059	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	356,236	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	137,772	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	135,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	4,500	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	150,000
โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดงานวันครู	0	0	28,500	75.44 %	50,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	0	42,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการของพนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ	0	0	94,000	6.38 %	100,000
โครงการมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 : กตัญญูตาการะ	0	35,700	0	0 %	0
โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	0	0	0	100 %	160,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	60,820	75,300	32.8 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา : พัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)	0	0	60,000	100 %	120,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	17,086,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรม ศาสนา	1,573,380	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	946,950.3	809,314.74	1,500,000	-3.33 %	1,450,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,662,323.8	7,489,758.66	14,583,800		17,260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	221,747	637,370	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,890.24	376,819	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	171,575	100,357	310,000	-83.87 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	14,514,448.38	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	238,843	2,283,518.61	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	220,830	262,070	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	687,332.18	754,540.81	1,350,000	-25.93 %	1,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,000	143,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุการเกษตร	0	9,850	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	375,050	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	397,700	199,670	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	195,215	327,470	321,500	-22.24 %	250,000
วัสดุอื่น	1,926	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	16,926,506.8	5,470,115.42	2,896,500		2,215,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,998,500.48	7,286,889.83	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,243,145.18	2,323,503.15	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	19,198.85	19,114.16	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,260,844.51	9,629,507.14	0		0
รวมงบดำเนินงาน	53,446,875.11	23,225,338.22	18,409,900		20,357,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุนวม	0	0	500,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	5,600	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้เพดานขนาดไม่น้อยกว่า 34,000 บีทียู	0	85,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	96,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	46,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	55,500	0	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือรูปสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 110 x 120 เซนติเมตร	0	16,000	0	0 %	0
ชั้นหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 30 x 90 เซนติเมตร	4,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้เก็บที่นอน 15 ช่อง	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 บานเปิด	0	15,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 4 ฟุต	0	33,200	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ สูง 4 ฟุต	0	31,600	0	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	16,000	0	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก (มีลิ้นชักทำจากไม้) ขนาดไม่น้อยกว่า 70x100x60 ซม.	0	1,379,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 ตอน	0	49,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 ตอน	49,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก	0	67,000	0	0 %	0
โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 200 x 75 เซนติเมตร	0	25,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะอเนกประสงค์ขาโครเมียมหน้าไฟเมก้า	0	0	387,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าเหล็ก)	0	0	495,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะอาหารเด็ก พร้อมม้านั่ง	0	31,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง และมีความยาวของรถโดย ประมาณ ไม่น้อยกว่า 7 เมตร	0	0	2,350,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	46,750	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	170,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 4 หัวก๊อกรวม เครื่องกรองน้ำ	0	60,000	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,500	0	0	0 %	0
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0	990,000	0	0 %	0
ที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0	924,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	45,600	46,000	265.22 %	168,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	136,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	59,400	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	132,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	33,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	37,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	0	44,400	15,000	6.67 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	14,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	100 %	8,200
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	26,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	11,000	5,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,600	5,000	150 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	16,100	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)	0	1,400	1,400	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)	4,200	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	7,600	7,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	22,800	0	0	0 %	0
โปรแกรมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการในระบบสารสนเทศของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	197,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	612,200	4,348,800	5,523,000		1,758,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็นห้องสมุดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	612,200	4,348,800	5,523,000		2,258,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,834,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,834,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,834,000	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับ การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทาง ปกครอง	0	0	1,390,500	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,390,500		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,390,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	89,614,943.92	48,301,233.71	49,698,320		49,348,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	4,977,900	6.93 %	5,323,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	263,600	-23.52 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	666,600	-6.75 %	621,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,390,700	-6.82 %	1,295,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	7,478,800		7,622,100
รวมงบบุคลากร	0	0	7,478,800		7,622,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	102,400	8.01 %	110,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	102,400		110,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	0	0	14,100	324.82 %	59,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	0	0	10,500	300 %	42,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	0	0	542,900	-19.51 %	437,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่านั่งสือเรียน (ศพด.)	0	0	7,000	268.57 %	25,800
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	0	0	8,500	341.18 %	37,500
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	130,000	15.38 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	0	0	295,490	18.45 %	350,000
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาบุคลากร	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมประสบการณ์ด้านอาชีพเบื้องต้นสำหรับเด็กนอกระบบ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย และทักษะคณิตศาสตร์	0	0	2,940	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวันสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ระดับประถมศึกษาแบบประจำ	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ	0	0	45,000	0 %	45,000
โครงการอบรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด	0	0	50,000	-80 %	10,000
โครงการอบรมทักษะวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ	0	928,650	500,000	0 %	500,000
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	0	178,246	0	100 %	10,000
โครงการอบรมลูกเสือ - เนตรนารีจราจร	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	0	0	25,000	-60 %	10,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	0	0	1,711,400	17.38 %	2,008,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,106,896	3,612,830		5,026,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	685,100	-26.13 %	506,100
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	915,100		686,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	100 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	20,000	150 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	150,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,106,896	4,780,330		6,102,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	0	0	49,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ระดับอนุบาล	0	0	0	100 %	27,900
โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	39,200	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 50 ซม.	0	0	0	100 %	123,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำ ระบบ 5 ขั้นตอนพร้อมติด ตั้ง	0	0	0	100 %	11,200
ตู้ทำน้ำเย็นตั้งพื้นแบบขวดคว่ำ 2 ก๊อก พร้อมชาองตู้	0	0	0	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	88,700		189,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงรางน้ำหลังคาต้านข้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ โพไต้	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	108,700		189,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,106,896	12,367,830		13,914,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0	0	21,700	130.41 %	50,000
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้นหาตัวเองและการเลือกอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	326,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายจราจรเบื้องต้นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	497,700		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	497,700		350,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	497,700		350,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	128,816,720.65	129,866,609.19	163,048,400	-0.67 %	161,950,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,471,106	13,197,881.61	12,916,200	10.09 %	14,219,900
เงินวิทยฐานะ	16,398,415	15,712,583.95	15,375,200	13.81 %	17,498,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,263,200	2,016,960	1,983,000	-11 %	1,764,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	83,900	93.09 %	162,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,711,784	5,687,932	4,222,900	2.42 %	4,325,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	828,463	803,772	660,000	3.64 %	684,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	167,489,688.65	167,285,738.75	198,289,600		200,605,200
รวมงบบุคลากร	167,489,688.65	167,285,738.75	198,289,600		200,605,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95,627.44	64,500	294,200	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูเทศบาล	0	0	0	100 %	290,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	62,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	117,627.44	126,700	294,200		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,688,940	0	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	3,777,625	3,952,000	-1.69 %	3,885,400
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0	0	0	100 %	255,500
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	10,750	0	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	0	10,750	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	2,477,430	2,547,400	-2.9 %	2,473,500
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,346,120	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กปฐมวัย)	7,500	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0	0	0	100 %	4,095,400
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	0	7,500	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	15,604,000	16,108,500	2.66 %	16,536,700
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	15,486,850	0	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	0	490,450	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	453,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	180,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	900,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	3,449,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	966,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	450,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	450,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	151,200	0	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	2,657,000	1,828,000	46.17 %	2,672,000
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	2,639,750	0	0	0 %	0
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	70,000
ค่าหนังสือเรียน	0	4,717,064.4	4,816,200	-9.56 %	4,355,600
ค่าหนังสือเรียน	4,169,614	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน (เด็กปฐมวัย)	5,000	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0	0	0	100 %	321,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)	0	5,000	0	0 %	0
ค่าอาหารประจำวัน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0	0	0	100 %	11,995,200
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	2,300,830	2,624,200	-1.45 %	2,586,100
ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,241,750	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (เด็กปฐมวัย)	5,000	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ)	0	0	0	100 %	1,241,000
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	0	5,000	0	0 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสของเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	45,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	0	17,501,400	17,181,600	15.78 %	19,892,400
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	0	1,484,784	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	45,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	37,952,174	51,038,833.4	49,258,900		70,461,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,576,458.4	14,350,600	9.89 %	15,769,200
วัสดุก่อสร้าง	0	0	690,000	-56.52 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุการศึกษา	9,998	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	9,998	13,586,458.4	16,255,600		17,234,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	6,500,000	-26.15 %	4,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,648,800	-39.35 %	1,000,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	8,153,800		5,805,000
รวมงบดำเนินงาน	38,079,799.44	64,751,991.8	73,962,500		93,790,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	364,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู	0	0	0	100 %	67,200
พัดลมติดเพดานโคจร ขนาดใบพัดไม่น้อย กว่า 16 นิ้ว	0	0	0	100 %	32,000
พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	94,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	144,800		963,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส (ท.3)	0	0	0	100 %	15,000,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างกำแพงกันดินสไลด์บริเวณด้านหลังอาคารน่าน	0	0	480,000	-100 %	0
ต่อเติมหลังคาอาคารอนุบาลเป็นเหล็กแปรร่วมเมทัลชีท โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	0	100 %	58,000
ติดตั้งเหล็กตัดอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	300,000	-100 %	0
ทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	0	100 %	430,000
ปรับปรุงประตูอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	120,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปรับปรุงโรงซักกรีต โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	-100 %	0
ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	0	100 %	182,000
ปรับปรุงห้องจอมคีรีอีสปอร์ตฟอร์เอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต	0	0	2,800,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องเวรยาม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,400,000		15,670,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,544,800		16,633,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	14,922,600	3.14 %	15,391,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	14,966,700	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	14,966,700	14,922,600		15,391,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0	14,966,700	14,922,600		15,391,200
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	205,569,488.09	247,004,430.55	291,719,500		326,419,900
รวมแผนงานการศึกษา	295,184,432.01	296,412,560.26	354,283,350		390,032,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,039,429	4,124,789	7,345,502	17.01 %	8,595,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	167,806	135,219	189,800	14.59 %	217,500
เงินประจำตำแหน่ง	168,000	147,999	210,000	2.86 %	216,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,065,660	1,135,980	1,202,000	-16.46 %	1,004,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	29,800	-82.89 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,084,600	34,439,210	37,017,000	1.24 %	37,476,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,898,036	3,826,285	5,413,000	14.1 %	6,176,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	44,423,531	43,809,482	51,407,102		53,690,200
รวมงบบุคลากร	44,423,531	43,809,482	51,407,102		53,690,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,625	16,275	25,350	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	50,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,943,850	1,806,900	2,260,500	0 %	2,260,500
ค่าเช่าบ้าน	84,000	121,800	288,000	0 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	35,290	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,300	9,000	60 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	2,064,765	1,953,275	2,582,850		2,613,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,867	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	27,985	40,000	-50 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	1,339,171.88	486,000	-93.83 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,761,367.57	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานรักษาความ สะอาดภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	432,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	83,920.5	96,000	0 %	96,000
ค่าถ่ายเอกสาร	80,585	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	256,267	9,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	234,751.03	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	15,104	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	25,000
โครงการกิจกรรมรณรงค์ 3Rs:Reduce Reuse Recycle	0	49,985	20,000	100 %	40,000
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	0	20,000	20,000	100 %	40,000
โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	20,000	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,121,256.09	1,101,140.75	1,917,000	-45.23 %	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,211,826.69	2,913,574.13	2,608,000		1,893,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	168,389.5	191,314	82,700	-15.36 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,531,005	1,232,365	1,569,904	1.92 %	1,600,000
วัสดุก่อสร้าง	143,765	94,556	189,500	-47.23 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,456,602.4	2,341,687.95	2,265,200	-11.71 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,944,299.4	8,484,328.7	9,187,500	-7.27 %	8,520,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,980	27,640	44,600	12.11 %	50,000
วัสดุการเกษตร	49,599.5	22,175	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,500	270,966	280,000	28.57 %	360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,455	68,030	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	48,750	2.56 %	50,000
วัสดุจราจร	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	11,446,595.8	12,737,962.65	13,808,154		12,847,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	354,788.84	366,132.72	68,500	-27.01 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,656.24	46,864	37,000	-18.92 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,033.47	10,407.21	1,300	0 %	1,300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,548	124,548	135,300	0 %	135,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	554,026.55	547,951.93	242,100		216,600
รวมงบดำเนินงาน	17,277,214.04	18,152,763.71	19,241,104		17,570,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	5,800
เก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง	0	0	14,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานหลังพิงสูง	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	75,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู	0	0	0	100 %	240,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	10,560	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	3,180	0	3,980	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	7,905	-100 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	37,200	0	0	0 %	0
รถเข็น (รถลากแข่ง)	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร ระบายสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	0	0	850,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร ระบายสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	0	0	2,235,000	0 %	2,235,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย	0	0	2,500,000	0 %	2,500,000
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับ มูลฝอย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	0	0	3,500,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนแบบ พับปลาย พร้อมชุดคีบวัสดุแบบกลีบบัว	0	0	0	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	8,200	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	17,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	95,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ถังบรรจุขยะมูลฝอยที่ใช้ร่วมกับรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์ เมตร	0	0	0	100 %	1,800,000
ถังบรรจุมูลฝอยที่ใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุก ขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์ เมตร	0	0	1,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	33,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,600	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	2,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,940	118,400	10,505,085		9,868,800
รวมงบลงทุน	76,940	118,400	10,505,085		9,868,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	61,777,685.04	62,080,645.71	81,153,291		81,129,400
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	772,080	698,015	606,120	142.31 %	1,468,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	90,000	76,870	85,500	75.44 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	862,080	774,885	691,620		1,786,700
รวมงบบุคลากร	862,080	774,885	691,620		1,786,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,800	24,300	-59.67 %	9,800
รวมค่าตอบแทน	0	5,800	24,300		9,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	9,500	5.26 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,642	90,642	51,100	95.69 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,642	90,642	60,600		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,958	0.42 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930	4,150	4,670	7.07 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	14,970	0.2 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,390	97,059	98,540	1.48 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000	8,900	4,750	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	81,320	110,109	137,888		145,000
รวมงบดำเนินงาน	97,962	206,551	222,788		274,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	18,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,400		18,500
รวมงบลงทุน	0	0	23,400		18,500
รวมงานโรงพยาบาล	960,042	981,436	937,808		2,080,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,322,950	8,462,170	6,782,540	26.55 %	8,583,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	270,516	162,200	398,400	-31.63 %	272,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินประจำตำแหน่ง	298,516	189,700	274,900	25.28 %	344,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,891,982	8,814,070	7,455,840		9,200,200
รวมงบบุคลากร	8,891,982	8,814,070	7,455,840		9,200,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	111,490	87,250	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	43,000	108,000	152,000	-21.05 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	36,100	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	72,800	68,300	-12.74 %	59,600
รวมค่าตอบแทน	190,590	268,050	320,300		279,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	10,800	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	33,320	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	89,235	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566	0	0	18,920	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	130,000	53.85 %	200,000
โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดอาหาร	0	7,300	10,000	0 %	10,000
โครงการตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย	0	7,199	10,000	0 %	10,000
โครงการตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย	991	0	0	0 %	0
โครงการบริโภคน้ำมันพืชผักอาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง	0	5,669	15,000	0 %	15,000
โครงการบริโภคน้ำมันพืชผักอาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง	9,977.75	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	9,600	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพสุขภาพอาหารและน้ำดื่มในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	8,989	9,470	216.79 %	30,000
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านแต่งผมเสริมสวย ให้ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกหลักสุขภาพ	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ไทยแลนด์ 4.0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	30,000
โครงการยกระดับร้านอาหารตามมาตรฐานสุขภาพอาหารปลอดภัย สุขภาพดี	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการโยคะเพื่อชีวิตพิชิตออฟฟิศซินโดรม	21,000	0	0	0 %	0
โครงการโยคะเพื่อชีวิตพิชิตออฟฟิศซินโดรม	0	29,400	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร	0	20,000	20,000	100 %	40,000
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	0	5,775	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาขยาย เครือข่าย อย.น้อย ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร นครสวรรค์	5,687.05	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ แกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อลดการรังเกียจตี ตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0	9,945	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การสร้างสุข อสม.ต้นแบบ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	0	0	78,160	-100 %	0
โครงการรณรงค์การสร้างสุข อสม.รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	0	0	0	100 %	102,100
โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	65,000	7.69 %	70,000
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	0	49,748	53,868	52.22 %	82,000
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	43,637	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,900	108,522.6	230,000	-26.09 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าใช้จ่าย	174,192.8	326,267.6	1,129,653		1,219,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	57,577	4.21 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,179	9,356	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	44,854	0.33 %	45,000
วัสดุก่อสร้าง	19,727	49,388	14,402	4.15 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	36,510	40,830	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,988.5	306,089.9	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	606,757.84	929,205.2	550,000	0 %	550,000
วัสดุการเกษตร	0	24,900	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,190	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,560	10,120	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	946,722.34	1,371,079.1	1,371,833		1,378,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	436,206.62	457,765.55	635,000	-18.43 %	518,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	18,500	-67.57 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,700	-2.7 %	3,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	436,206.62	457,765.55	657,200		527,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	1,747,711.76	2,423,162.25	3,478,986		3,404,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก มีเท้าแขน	0	0	0	100 %	8,500
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	11,600
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา ชนิดแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ความจุ 20 ลิตร	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	29,906.5	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ ได้มีแบตเตอรี่ในตัว	9,630	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าพร้อม ระบบคัดกรอง	499,797	0	0	0 %	0
เครื่องดูถ่ายสารละลาย	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิตู้แช่อาหารสด	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในอาหาร	10,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	85,000	-100 %	0
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	75,000	-100 %	0
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	6,900	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	614,333.5	51,600	204,000		20,100
รวมงบลงทุน	614,333.5	51,600	204,000		20,100
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,254,027.26	11,288,832.25	11,138,826		12,624,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,743,511	6,267,580	6,173,395	16.8 %	7,210,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	759,672	440,800	652,500	-30.3 %	454,800
เงินประจำตำแหน่ง	577,200	394,800	476,500	9.3 %	520,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,080,383	7,103,180	7,302,395		8,186,000
รวมงบบุคลากร	8,080,383	7,103,180	7,302,395		8,186,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	240,400	259,000	264,000	-4.55 %	252,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	15,750	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	58,650	55,000	12.36 %	61,800
รวมค่าตอบแทน	256,150	317,650	319,000		318,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	19,009.01	480,000	-89.75 %	49,200
ค่าจ้างเหมาบริการ	36,896.07	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนคร นครสวรรค์	0	0	0	100 %	430,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,149.16	88,406.4	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,045.23	107,415.41	645,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,365	9,490	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	75,000	-13.33 %	65,000
วัสดุก่อสร้าง	11,795	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,722.88	23,130	100,000	-30 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,257.3	104,772.7	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,407.84	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,100	61.29 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	156,548.02	137,392.7	568,100		534,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	378,000	-29.1 %	268,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	21,100	-23.22 %	16,200
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	6,900	4.35 %	7,200
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	406,000		291,400
รวมงบดำเนินงาน	598,743.25	562,458.11	1,938,100		1,764,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	4,160	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0	0	17,400	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	14,000
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน	0	2,400	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	55,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	37,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	27,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	15,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	3,960	0	0 %	0
ปั้มน้ำ	0	0	8,480	-100 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	3,200	0	0 %	0
พัดลมติดผนังรวมค่าติดตั้ง	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	0	846,000	-100 %	0
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟ เบอร์กลาสหรือเหล็ก	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	27,900	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 150 นิ้ว	0	24,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	7,000	0	0	0 %	0
หูฟัง	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ผ้าม่านกันแสง พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้ง	0	96,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	8,000	0	100 %	4,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000	263,920	1,037,280		45,100
รวมงบลงทุน	17,000	263,920	1,037,280		45,100
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	8,696,126.25	7,929,558.11	10,277,775		9,995,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	82,687,880.55	82,280,472.07	103,507,700		105,829,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5,672,693	2,578,663	4,733,000	-2.04 %	4,636,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,220	62,000	98,920	-6.19 %	92,800
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	60,500	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780	248,220	252,200	0 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	10,080	0.2 %	10,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,079,400	972,000	1,080,000	0 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,933.34	108,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,294,226.34	4,029,383	6,397,400		6,294,800
รวมงบบุคลากร	7,294,226.34	4,029,383	6,397,400		6,294,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	99,450	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	112,300	41,000	172,000	4.65 %	180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	17,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	8,395	35,000	-64 %	12,600
รวมค่าตอบแทน	129,800	148,845	307,000		242,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	274,800	335,000	19.4 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	143,145	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	45,414	60,000	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	93,360	535,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	59,640	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	196,560	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	75,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	0	23,540	21,335	134.36 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,136	97,542.39	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	263,921	731,216.39	1,161,335		800,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	36,221	3,300	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	7,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,200	24,660	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,111	221,895	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,470	111,870	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุสนาม	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุดนตรี	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	201,002	369,325	1,300,000		1,300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,103.08	6,438.4	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	465.45	449.4	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,568.53	6,887.8	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	599,291.53	1,256,274.19	2,813,335		2,387,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม	0	0	0	100 %	2,700
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	6,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	0	0	0	100 %	43,000
ตู้ 4 ล้นชัก	0	0	0	100 %	4,700
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0	0	0	100 %	6,700
ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์	0	0	0	100 %	13,000
โต๊ะสำนักงานเหล็ก 3.5 ฟุต	0	0	0	100 %	14,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครโฟนไร้สาย	0	60,000	0	0 %	0
ไมโครโฟนสำหรับกล่องชุด	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ล๊อคพร้อมแอมป์ ขนาด 12 นิ้ว	0	0	0	100 %	17,000
ลำโพงไร้สาย 140 วัตต์	0	0	0	100 %	25,500
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
เครื่องเอฟเฟกต์กีตาร์ไฟฟ้า	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	12,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	102,000	400,000		546,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าย้ายพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยทำการกันห้องจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	0	0	56,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	56,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	102,000	456,000		746,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	7,893,517.87	5,387,657.19	9,666,735		9,428,600
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	170,652	400,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	16,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	54,000	455.56 %	300,000
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	6,840	0	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	241,965	0	0	0 %	0
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร และศึกษาดูงาน	0	55,062	100,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	288,500	100,000	100 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกงานด้านฉาปนกิจสงเคราะห์	0	16,515	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก	0	29,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	127,975	56.28 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	65,000	130.77 %	150,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	300,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน สภาวะผู้นำเด็กและเยาวชน และศึกษาดูงาน	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสมาคมสถาปนากิจสภเคราะห์และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	248,805	577,079	1,346,975		1,950,000
รวมงบดำเนินงาน	248,805	577,079	1,346,975		1,950,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	248,805	577,079	1,346,975		1,950,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	8,142,322.87	5,964,736.19	11,013,710		11,378,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,572,021.29	4,102,590.65	4,358,300	35.13 %	5,889,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	201,560	123,655.16	210,000	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	203,000	138,000	228,000	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,228,780.28	23,278,427.95	22,664,000	7.7 %	24,408,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,580,974.96	2,586,495.33	2,668,000	13.79 %	3,036,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,786,336.53	30,229,169.09	30,128,300		33,771,500
รวมงบบุคลากร	30,786,336.53	30,229,169.09	30,128,300		33,771,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	277,625	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0	0	0	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	142,200	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	114,600	132,000	-36.36 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,250	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	97,150	89,400	5.37 %	94,200
รวมค่าตอบแทน	165,250	631,575	671,400		928,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	50,020	100,000	-50 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	26,894	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	2,000	900 %	20,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	101,642	150,000	20 %	180,000
ค่าถ่ายเอกสาร	109,665	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	36,076	70,000	-14.29 %	60,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	58,694.07	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	95,410	240,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,936	79,996.94	120,000	66.67 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	286,295.07	390,038.94	732,000		760,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	291,432	894,215	475,000	5.26 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,145	5,900	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,250	33,806.6	0	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,262.5	166,344.5	266,100	93.95 %	516,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	724,060	445,510	460,000	8.7 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	1,146,149.5	1,545,776.1	1,216,100		1,631,100
รวมงบดำเนินงาน	1,597,694.57	2,567,390.04	2,619,500		3,319,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	45,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	34,000	17,000	135.29 %	40,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	15,000	15,000	60 %	24,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	12,500	12,500	0 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	61,500	98,500		76,500
รวมงบลงทุน	0	61,500	98,500		76,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง	0	0	110,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	0	0	771,700	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	882,200		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	882,200		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	32,384,031.1	32,858,059.13	33,728,500		37,167,300
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,951,680	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,727,460	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,679,140	0	0		0
รวมงบบุคลากร	3,679,140	0	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	125,700	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	93,500	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,825	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	274,025	0	0		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,548	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,960	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	4,011.43	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	147,141	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	164,660.43	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	673,848	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุก่อสร้าง	4,175,928.4	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,009.9	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	428,645.5	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	750	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,943	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,645	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,308,769.8	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	475,908.57	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,896	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	555,024.37	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	6,302,479.6	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	9,981,619.6	0	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	800	74,375 %	595,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,189,080	1,211,040	985,200	1.97 %	1,004,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	25,200	26,460	20,200	0 %	20,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,214,280	1,237,500	1,006,200		1,620,600
รวมงบบุคลากร	1,214,280	1,237,500	1,006,200		1,620,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	97,200	75,900	153,000	-34.64 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	97,200	75,900	153,000		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	850,500	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	743,700	972,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสวน สาธารณะ	0	0	0	100 %	972,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	193,510	99,500	75,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,044,010	843,200	1,047,000		972,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	106,180	161,389	230,000	-47.83 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,546.4	22,380	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,070,741.5	1,531,110.6	1,850,000	-18.92 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	4,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุการเกษตร	434,494	563,320	550,000	1.82 %	560,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	54,000	-44.44 %	30,000
วัสดุกีฬา	5,575	9,600	4,900	308.16 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,629,536.9	2,291,799.6	2,768,900		2,330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	533,973.68	431,149.9	817,000	-2.08 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,061.42	13,454.74	27,000	0 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	548,035.1	444,604.64	844,000		827,000
รวมงบดำเนินงาน	3,318,782	3,655,504.24	4,812,900		4,229,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพ่นยาแบดเตอร์	0	4,500	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว	0	0	0	100 %	26,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ ความยาวใบเลื่อยไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที	0	0	0	100 %	18,000
เลื่อยโซ่ยนต์ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดความยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว	17,000	0	0	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดความยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	70,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์	0	52,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็กมีล้อพร้อมเบ้าห่วงและตาข่าย	0	486,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	87,000	637,500	0		128,500
รวมงบลงทุน	87,000	637,500	0		128,500
รวมงานสวนสาธารณะ	4,620,062	5,530,504.24	5,819,100		5,978,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	192,360	251,420	414,000	174.03 %	1,134,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	7,100	21,300	-25.35 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800	312,780	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,160	571,300	435,300		1,168,400
รวมงบบุคลากร	488,160	571,300	435,300		1,168,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	117,000	153,600	270,000	-37.04 %	170,000
รวมค่าตอบแทน	117,000	153,600	270,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	370,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	786,640	1,701,744	2,870,000	-68.64 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	786,640	1,701,744	3,240,000		900,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,900	10,000	900 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	442,665	520,925	4,680,000	-87.18 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	101,413.78	432,114	310,000	-35.48 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,804,285.9	5,459,112.6	4,705,000	-6.48 %	4,400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,000	126,500	180,000	-27.78 %	130,000
วัสดุการเกษตร	0	2,330	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	1,925	4,000	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	4,397,364.68	6,551,806.6	9,924,000		5,469,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	293,110.54	266,437.48	350,000	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	293,110.54	266,437.48	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	5,594,115.22	8,673,588.08	13,784,000		6,889,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	25,200
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	5,000
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	4,800	6,500	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	0	100 %	29,900
จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทะแยงมุม 120 นิ้ว	0	0	0	100 %	14,900
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กังหันเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	0	0	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	19,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,800	6,500		156,000
รวมงบลงทุน	0	23,800	6,500		156,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,082,275.22	9,268,688.08	14,225,800		8,213,400
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,660,560	1,746,540	1,669,000	21.26 %	2,023,900
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,678,560	1,764,540	1,687,000		2,041,900
รวมงบบุคลากร	1,678,560	1,764,540	1,687,000		2,041,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,450	31,200	260,000	-69.23 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	38,000	30,000	84,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,600	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	24,000	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	66,050	85,200	369,000		105,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	30,680	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	12,254	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	2,091,468.74	2,192,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,297,042.5	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโรงปรับ ปรุงคุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0	0	0	100 %	2,592,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	862,484.5	2,934,102.6	3,970,000	-54.66 %	1,800,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,190,207	5,037,825.34	6,212,000		4,442,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,383	298,600	89,000	12.36 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,972.8	91,469	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	473,495	1,926,001	2,173,000	-63.18 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	108,641.6	191,000	152,000	51.32 %	230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	628,038.7	887,488.4	1,030,000	-22.33 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	156,209.85	238,560	250,000	0 %	250,000
วัสดุการเกษตร	370	3,050	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,510	7,375	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	321,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,485,620.95	3,964,543.4	3,979,000		2,275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,536,649.23	12,999,409.59	15,163,300	-17.89 %	12,450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,593.66	30,676.42	47,000	0 %	47,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	1,177	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,496	59,171	62,000	0 %	62,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,623,026.1	13,090,434.01	15,273,800		12,560,500
รวมงบดำเนินงาน	17,364,904.05	22,178,002.75	25,833,800		19,382,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานโครงขาเหล็ก	0	9,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 41,000 บีทียู แบบ DUCT TYPE ชนิดคอยล์เปลือย ระบบ INVERTER	436,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	100 %	55,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0	0	0	100 %	58,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0	127,000	0	0 %	0
เครื่องวัดค่า DO แบบพกพา	0	0	0	100 %	80,000
เตาเผาอุณหภูมิสูง	0	0	0	100 %	170,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	44,000
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0	0	0	100 %	6,300
สว่านไฟฟ้าโรตารี	0	0	0	100 %	9,100
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	1,800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	436,000	144,400	54,000		2,228,400
รวมงบลงทุน	436,000	144,400	54,000		2,228,400
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	19,479,464.05	24,086,942.75	27,574,800		23,652,800
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	72,547,451.97	71,744,194.2	81,348,200		75,011,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	4,462,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	12,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		4,553,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0		4,553,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	6,663,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	17,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		6,838,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	75,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	75,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		6,988,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0		11,542,300
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,179,320	4,569,300	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,840	13,840	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	36,000	36,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,228,160	4,619,140		0
รวมงบบุคลากร	0	3,228,160	4,619,140		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	80,000	107,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	5,300	35,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	85,300	142,000		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี ดีเด่น และสมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	50,936	100,000	-100 %	0
โครงการคัดเลือกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น และ คัดเลือกกรรมการชุมชนตัวอย่าง	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการประชุมกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการประชุมคณะกรรมการอาสาพัฒนาสตรีเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	40,000
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	194,826	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	67,841	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	800,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว	6,879.6	0	100,000	0 %	100,000
โครงการเลือกกรรมการชุมชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์ พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรม การ ดำเนินกิจการหอพัก ภายในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรม การ ดำเนินกิจการหอพัก ภายในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	24,045	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	0	18,770	120,000	66.67 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	59,882.8	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน ประเพณีวันลอยกระทงกะลาสายกะลาสี ของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	400,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน ประเพณีวันลอยกระทงกะลาสายกะลาสี ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	125,563.85	0	191,540	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน ประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	827,060	81.37 %	1,500,000
โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการ พิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	0	42,416	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการ พิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	51,223.9	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจง รักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยา เสพติด	0	0	100,000	300 %	400,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ อบรมสัมมนาของกรรมการชุมชน คณะทำ งานด้านต่างๆในชุมชน และประชาชนใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดู งาน	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพและอบรม สัมมนาของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ในชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	6,000,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการอาสาพัฒนาสตรี และสมาชิกอาสา พัฒนาสตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ และ ศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	4,000,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่ง การเรียนรู้และศึกษาดูงาน	0	48,945	100,000	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดู งาน	0	0	57,485	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษา ดูงาน	0	72,255	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และ ศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0	41,957	0	0 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	26,165	664.38 %	200,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาล และศึกษาดูงาน	0	33,395	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ พัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีชุมชนและศึกษา ดูงาน	0	0	380,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	462,421.15	376,515	2,676,250		14,690,000
รวมงบดำเนินงาน	462,421.15	461,815	2,818,250		14,690,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	1,340,000	2.99 %	1,380,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,100,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	1,140,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,100,000	1,140,000	1,340,000		1,380,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,100,000	1,140,000	1,340,000		1,380,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,562,421.15	4,829,975	8,777,390		16,070,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,562,421.15	4,829,975	8,777,390		27,612,300
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	971,400	7.89 %	1,048,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,043,400		1,120,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,043,400		1,120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าพัฒนาบุคลากร	0	0	2,000	500 %	12,000
โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" พ.ศ.2566	0	0	10,583,220	-100 %	0
โครงการ การจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ซอนตะวันเกมส์" พ.ศ.2566	0	0	2,313,450	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครนครสวรรค์	0	211,827	300,000	33.33 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน เทศบาลนครนครสวรรค์ (ชิงถ้วยพระราชทานฯ)	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลนครนครสวรรค์ฯ ด้านกีฬาเสพ ติด	215,093	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันทักษะ ROV NSM ESports Tournament	0	0	0	100 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน เทศบาลนครนครสวรรค์	16,480	0	0	0 %	0
โครงการดนตรีในสวน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	0	96,500	-100 %	0
โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค เหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2564	269,690	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑา สู่ความเป็นเลิศ	0	1,874,565.13	4,300,000	-6.98 %	4,000,000
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑา สู่ความเป็นเลิศ	111,960	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาข้ามปี	0	0	470,600	6.25 %	500,000
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์สำหรับผู้เรียนในการฝึกกีฬา ฝึก งาน ฝึกปฏิบัติการหรือการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	400,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ พิเศษ ระดับประถมศึกษาแบบประจำ	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	5,888,570	11,300,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	9,652,492	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	843,346	215,259.1	1,030,000	-9.71 %	930,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,509,061	8,190,221.23	30,995,770		7,692,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	850,000	-76.47 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	140,000	-64.29 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	1,700,000	-76.47 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	200,000	500 %	1,200,000
วัสดุอื่น	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	3,055,000		2,105,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	3,200,000	-32.18 %	2,170,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,032,000	40.5 %	1,450,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,232,000		3,620,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบดำเนินงาน	11,509,061	8,190,221.23	38,282,770		13,417,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปั้มน้ำขนาดไม่ต่ำกว่า 20 แรงม้า แรงดันไฟไม่ต่ำกว่า 380V	0	0	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
อิมจินทร์พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้ จำนวน 21 ที่นั่งต่อ 1 ตัว	0	0	496,480	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	676,480		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	676,480		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	11,509,061	8,190,221.23	40,002,650		15,037,400
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	989,785	536,048	338,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
สนับสนุน ส่งเสริม งานราชพิธี รัฐพิธี ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานบุญประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธ ออกพรรษาดักบาตรเทโวโรหนะจังหวัดนครสวรรค์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	0	0	60,000	-83.33 %	10,000
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	49,040	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	44,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	52,750	32.7 %	70,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	40,379	44,755	11.72 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	99,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	49,093	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งานวันแม่)	0	46,880	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	0	49,808	34,295	45.79 %	50,000
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0	2,246	0	100 %	50,000
โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	73,781	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	48,775	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0	41,473	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,233,285	937,523	970,000		1,280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,233,285	937,523	970,000		1,280,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,233,285	937,523	970,000		1,280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12,742,346	9,127,744.23	40,972,650		16,317,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,855,864.84	7,477,950	8,468,600	35.06 %	11,437,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,617.26	11,280	12,800	-70.31 %	3,800
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	28,500	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,891,580	4,790,010	3,599,000	-13.86 %	3,100,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,786,062.1	12,307,740	12,152,400		14,613,200
รวมงบบุคลากร	7,786,062.1	12,307,740	12,152,400		14,613,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	398,250	1,080,000	-81.48 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าเช่าบ้าน	0	160,000	228,000	-31.58 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	79,845	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	120,470	134,200	7.15 %	143,800
รวมค่าตอบแทน	79,845	678,720	1,442,200		499,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	5,445.23	100,000	100 %	200,000
จัดจ้างที่ปรึกษาวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม เมืองนครสวรรค์	0	1,596,000	0	0 %	0
จัดจ้างออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,873,094.1	4,126,458.55	3,657,500	-39.85 %	2,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,873,094.1	5,727,903.78	4,257,500		2,400,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	993,360	1,052,000	-23.95 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,580,942	5,032,000	-28.46 %	3,600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,202,339.2	1,572,551.55	1,400,000	0 %	1,400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,783,581	6,344,479.9	7,060,000	-26.35 %	5,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,985,920.2	13,491,333.45	14,614,000		11,070,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	442,159.16	500,100	-0.02 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,016.5	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	76,713.65	82,500	0 %	82,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	519,889.31	584,100		584,000
รวมงบดำเนินงาน	5,938,859.3	20,417,846.54	20,897,800		14,553,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	18,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	91,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0	67,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	45,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวนขนาด 50,000 บีทียู	0	56,000	0	0 %	0
เดินฝ้าใบ ทรงระจิม	0	0	0	100 %	180,000
เดินฝ้าใบ ทรงโค้ง	0	0	495,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายโครงการถนนนำมองพร้อมติดตั้ง	0	9,600	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ	0	0	4,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องกะเทาะเส้นจราจร	0	120,000	0	0 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	42,800	-100 %	0
เครื่องตีเส้นจราจร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	0	300,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์	0	42,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รถดั้มพ์เปอร์	0	0	184,000	-100 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	3,520,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 3 นิ้ว	0	0	13,900	-100 %	0
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	14,500	-100 %	0
เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบไร้สาย	0	0	0	100 %	14,000
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	17,000	-100 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	8,500	-100 %	0
บล็อกไร้สาย	0	0	0	100 %	25,000
ปั๊มลม แบบไร้น้ำมัน	0	0	0	100 %	10,500
เลื่อยจิ๊กซอว์	0	0	9,500	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0	0	6,900	-100 %	0
สว่านโรตารี	0	0	12,000	-100 %	0
สว่านไร้สาย	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-46.67 %	8,000
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์	0	118,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	12,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,498,000	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	805,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	805,000	2,348,900	8,398,700		534,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างป้าย กม.0 บริเวณอาคารสัญลักษณ์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา "พาสาน"	0	0	500,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอารักษ์	0	0	2,484,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำซอยข้างหมู่บ้านฟ้าใหม่	0	0	870,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำซอยสวรรคร์วิถี 8	0	0	2,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ (ทางเข้าบ้านเลขที่ 46/22 แยกจากถนน จักรวาล)	0	0	0	100 %	525,000
ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงงานน้ำปลาโค้วไฮ้หลี	0	0	0	100 %	3,800,000
ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกจากถนนไกรลาศข้างบ้านเลขที่ 172/30 ชุมชนธารบัวสวรรค์	0	0	0	100 %	2,600,000
ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ ข้างบ้าน เลขที่ 363/49 ชุมชนหนองผักตบ	0	0	0	100 %	680,000
ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะเข้าชุมชนหนองปลาแห้งต่อ จากถนนทางหลวงชนบทเดิมถึงบ้านเลขที่ 25/7	0	0	3,010,000	-100 %	0
ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ สาธารณะประโยชน์ข้างบ้านเลขที่ 2/13 ชุมชนสะพานใหม่	0	0	0	100 %	1,300,000
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาล	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ติดตั้งระแนงกันสาดเกลือลูมิเนียม ซุ้ม จำหน่ายสินค้าถนนเจ้าสีพระยา ฝั่งตรงข้าม อาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์	0	328,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และทางเท้าถนน ไกรลาศ	0	0	3,100,000	-100 %	0
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสวรรค์วิถี จากซอยสวรรค์วิถี 26 ถึงสี่แยกสะพานเด ชาติวงศ์	0	0	0	100 %	1,330,000
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบาย น้ำ ถนนวงศ์สวรรค์ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ประตู 2 ถึง ประตู 4	0	0	0	100 %	10,360,000
ปรับปรุงผิวจราจรถนนมาตุลี 8 ตั้งแต่แยก ถนนมาตุลีถึงบริเวณหน้าวัดพุทธมงคลนิ มิตรและส่วนต่อบริเวณแขวงทางหลวงวัด ไทร	0	0	3,270,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมาตุลีตั้งแต่สี่แยกถนนพหลโยธินถึงสี่ แยกวัดศรีวงศ์	0	0	0	100 %	9,350,000
ปรับปรุงผิวพื้นสนามบาสเกตบอล ลานกีฬา อุทยานสวรรค์ สนามที่ 2	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปรับปรุงผิวพื้นสนามบาสเกตบอล ลานกีฬา อุทยานสวรรค์สนามที่ 1	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงผิวพื้นสนามแบดมินตัน ลานกีฬา อุทยานสวรรค์	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าภายในเขตเทศบาล	0	0	4,000,000	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	100 %	2,468,600
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ)	0	0	1,400,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	328,000	21,134,500		33,413,600
รวมงบลงทุน	1,305,000	2,676,900	29,533,200		33,947,600
รวมงานก่อสร้าง	15,029,921.4	35,402,486.54	62,583,400		63,114,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,029,921.4	35,402,486.54	62,583,400		63,114,600
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	653,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		653,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0		653,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	45,000	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	35,700	0 %	35,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	184,800	285,000	0 %	285,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	180,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	535	22,180	33,100	-39.58 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,535	206,980	363,800		350,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	225,535	206,980	393,800		380,700
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	225,535	206,980	393,800		1,034,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	225,535	206,980	393,800		1,034,000
รวมทุกแผนงาน	774,534,452.23	811,876,510.49	1,015,069,300		1,044,576,000