

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	21,540,000	21,540,000	21,540,000	0 %	21,540,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,435,020.3	1,610,756.55	1,200,000	8.33 %	1,300,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,799,507	3,308,573	4,140,300	10.28 %	4,565,900
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	221,853	218,203	223,000	0 %	223,000
เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	0	0	150,000	33.33 %	200,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ	0	150,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,657,600	100,141,700	112,156,800	-0.1 %	112,039,200
เบี้ยยังชีพความพิการ	16,365,600	17,050,800	20,083,200	-4.15 %	19,250,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	325,500	315,500	390,000	-7.69 %	360,000
เงินสำรองจ่าย	5,077,210	1,309,566	2,476,500	-19.24 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	14,040,400	2.72 %	14,422,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	1,418,780	35.33 %	1,920,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	3,221,500	37.7 %	4,435,900
ค่าจัดการพลังงาน	0	0	3,100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	2,400,000	25 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	1,110,519	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	1,642,890	0	0 %	0
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	750,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	0	0	680,700	0.53 %	684,300
ค่าบำรุง ส.ท.ท.	0	678,088.06	0	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.)	0	0	501,220	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	27,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0	0	9,700	21,881.44 %	2,132,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,811,402.8	13,395,752.7	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,773,860.16	1,756,683.96	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,822,324	7,168,516	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	27,100	18,700	0	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	133,000	-79.7 %	27,000
รวมงบกลาง	163,798,496.26	170,332,729.27	187,990,100		188,225,400
รวมงบกลาง	163,798,496.26	170,332,729.27	187,990,100		188,225,400
รวมงบกลาง	163,798,496.26	170,332,729.27	187,990,100		188,225,400
รวมแผนงานงบกลาง	163,798,496.26	170,332,729.27	187,990,100		188,225,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,280	1,417,585.16	1,780,400	19.77 %	2,132,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000	311,290.32	480,000	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000	311,290.32	480,000	0 %	480,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	911,550.97	522,080	929,700	18.29 %	1,099,700
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,565,240	4,795,205.86	5,798,600	0 %	5,798,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,569,070.97	7,357,451.66	9,468,700		9,990,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	12,735,894.59	13,667,301.29	17,336,400	-5 %	16,470,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	470,115	457,683.06	778,800	7.45 %	836,800
เงินประจำตำแหน่ง	477,600	477,600	562,800	0 %	562,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	797,940	837,180	914,300	3.92 %	950,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,755,000	1,620,000	2,168,000	24.54 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	195,000	180,000	252,000	19.05 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,431,549.59	17,239,764.35	22,012,300		21,819,900
รวมงบบุคลากร	26,000,620.56	24,597,216.01	31,481,000		31,810,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	173,514	53,274	100,000	50 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	19,687.5	18,375	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	278,400	257,700	450,000	-20 %	360,000
ค่าเช่าบ้าน	250,200	322,400	520,000	9.62 %	570,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	337,500	2.07 %	344,500
รวมค่าตอบแทน	925,171.5	825,204	1,432,500		1,449,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,752,156	2,871,185	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	3,470,000	-10.43 %	3,108,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าถ่ายเอกสาร	86,990	96,000	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	577,715	90,800	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	17,376	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	95,072.22	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	383,110.15	196,900.5	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	632,624	-36.77 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0	264,957.97	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	12,200	5,000	0	0 %	0
โครงการ 12 สิงหาคมแม่เที่ยว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการ 5 ธันวาคมพ่อเที่ยว	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเด็กเอ๋ย..เด็กดี เที่ยวพริหอชมเมือง	0	0	0	100 %	5,000
โครงการถนนคนเดิน	0	0	340,000	-11.76 %	300,000
โครงการถนนคนเดิน	249,660	249,793	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กฐบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	140,000	114.29 %	300,000
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กฐบัตรเทศบาลนครนครสวรรค์	0	7,800	0	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	1,280	8,336	0	0 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริต	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลและศึกษาดูงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลและศึกษาดูงาน	22,950	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	85,129.5	152,730	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	0	0	550,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือราชการต้องคดีอาญา	0	0	2,000	0 %	2,000
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการบริหาร จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
พัฒนายุทธศาสตร์กฎบัตรเทศบาลนคร นครสวรรค์	198,929	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,298,255.88	635,557.97	550,000	36.36 %	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,668,375.53	4,674,132.66	7,602,000		6,765,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	373,260	374,274	500,000	0 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,272	93,431	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	342,962	299,112	450,000	-10 %	405,000
วัสดุก่อสร้าง	143,439	397,987	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	396,750	55,000	400,000	0 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,115.1	253,662.7	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	67,360	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,200	0	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	298,360	270,750	355,000	-14.08 %	305,000
รวมค่าวัสดุ	1,887,358.1	1,811,576.7	2,770,000		2,600,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,762,386.61	5,382,030.83	6,000,000	0 %	6,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	336,863.88	313,270.91	360,000	0 %	360,000
ค่าบริการโทรศัพท์	732,757.56	629,298.98	700,000	0 %	700,000
ค่าบริการไปรษณีย์	936,790.8	881,898	1,150,000	0 %	1,150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,768,798.85	7,206,498.72	8,210,000		8,210,000
รวมงบดำเนินงาน	16,249,703.98	14,517,412.08	20,014,500		19,024,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 230x200x75 เซนติเมตร	0	23,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x66x95 เซนติเมตร	0	97,920	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่พักแขน ขนาด ไม่น้อยกว่า 64x75X112 เซนติเมตร	0	4,080	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	128,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ขนาด 60000 บีทียู	82,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทางระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 42,000 บีทียู	384,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ขนาด 42,000 บีทียู	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โซฟาชุดรับแขก 5 ที่นั่ง	0	39,400	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	100 %	5,700
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะพับทรงกลม ขาเหล็ก หน้าโฟเมก้า	45,000	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 ลิตร	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ส่วนบุคคล	823,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	100 %	65,000
ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนคร นครสวรรค์ พร้อมอุปกรณ์ และ ติดตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ HDMI ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 ช่อง	0	0	21,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 8.1 คิวบิกฟุต	0	7,990	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	8,500	0 %	8,500
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร	0	33,000	0	0 %	0
ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมราง	0	84,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-100 %	0
คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	85,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	22,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	37,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	12,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	0	95,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	16,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	800,000	0 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	671,895	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,191,295	524,890	1,787,400		980,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
ค่าจัดทำป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยว อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (พาสาน)	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอพระ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	179,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปาภายในตัวอาคารพร้อมประสานท่อระบบท่อห้องน้ำ (เดิม) (ระยะที่ 2)	0	0	450,000	-100 %	0
ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลฯ(ฝั่งสำนักปลัดฯ) ระยะที่ 1	0	445,000	0	0 %	0
ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำฝน (อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝั่งสำนักปลัดเทศบาล) ระยะที่ 1	0	0	0	100 %	492,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	445,000	1,404,000		492,200
รวมงบลงทุน	2,191,295	969,890	3,191,400		1,472,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	2,000,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0	2,000,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	0	0	2,000,000	0 %	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
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อประเมิน ความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ และลูกจ้าง	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	80,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	80,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	46,441,619.54	42,084,518.09	56,766,900		54,307,900
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,122,610	9,845,405	8,395,500	7.91 %	9,059,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	134,400	134,400	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	179,400	206,400	188,400	0 %	188,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	250,140	271,200	3.28 %	280,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,296,000	1,242,000	1,296,000	-16.67 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000	138,000	144,000	-16.67 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,114,970	11,816,345	10,429,500		10,862,100
รวมงบบุคลากร	11,114,970	11,816,345	10,429,500		10,862,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,600	3,275	200,000	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	86,880	13,800	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	282,300	329,894	328,800	-36.13 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	66,500	5.56 %	70,200
รวมค่าตอบแทน	515,580	402,739	635,300		520,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,082,366	601,252	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	1,384,000	12.86 %	1,562,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,118,400	32.33 %	1,480,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	752,800	979,480	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	134,937	161,553.5	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	250,000	20 %	300,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	197,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	168,769	49,322	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	140,000	7.14 %	150,000
ค่าใช้จ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	84,000	42,000	0	0 %	0
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	0	1,700	0	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,387,666.69	1,453,438.71	1,670,000	49.7 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,807,898.69	3,288,746.21	4,692,400		6,122,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	86,955	69,070	160,000	25 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,419	56,750	80,000	150 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,433	0	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,900	31,064	32,000	137.5 %	76,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	182,675.8	126,875.7	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	563,249	493,370	575,000	21.74 %	700,000
วัสดุสำรวจ	0	4,200	0	100 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	908,631.8	781,329.7	1,057,000		1,416,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,148,337.6	2,204,257.6	2,203,000	-0.25 %	2,197,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,148,337.6	2,204,257.6	2,203,000		2,197,500
รวมงบดำเนินงาน	7,380,448.09	6,677,072.51	8,587,700		10,255,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ประชุม	0	0	0	100 %	48,000
เก้าอี้ประชุม	3,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	6,000	-33.33 %	4,000
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูง ปรับระดับได้	0	3,990	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หุ้มเบาะหนัง มีพนักพิง มีที่ พักแขน	6,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์	1,950	2,590	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0	0	0	100 %	42,700
เครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบ VOIP	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนเพดานขนาดไม่ ต่ำกว่า 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0	0	0	100 %	160,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำ กว่า 60,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	82,000	0	0	0 %	0
ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	100 %	7,200
ตู้เก็บเอกสาร 1 บานประตู 4 ลื่นชัก	4,200	0	0	0 %	0
ตู้บานโล่ง เก็บเอกสาร	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ทรงสูง	0	0	0	100 %	19,800
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	3,623	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0	3,508	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	0	6,900	0	0 %	0
ตู้เอกสารเอนกประสงค์	0	9,776	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	3,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,500	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	3,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเหล็ก	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะพับเอนกประสงค์	5,070	0	0	0 %	0
รถเข็นเอนกประสงค์	3,000	0	0	0 %	0
รถเข็นเอนกประสงค์แบบพับได้	4,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานโทรศัพท์ผ่าน อินเทอร์เน็ต	0	45,000	0	0 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านเครือ ข่าย	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 2 ช่องสัญญาณ	0	0	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ผ่านโครงข่าย ชนิด ATA ขนาด 24 ช่องสัญญาณ	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ระบบดิจิทัล	0	98,500	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ ระบบดิจิทัล	0	0	89,000	-100 %	0
ขาตั้งทีวีแบบปรับเคลื่อนย้ายได้	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องมือตัดโปรเจ็กเตอร์แบบฉายประชิด	0	95,000	0	0 %	0
จอฉายภาพโปรเจ็กเตอร์แบบติดตั้งกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 180 นิ้ว	129,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	0	0	0	100 %	15,000
อากาศยานไร้คนขับ(DRONE)	0	0	70,000	-100 %	0
อุปกรณ์ รับ - ส่ง สัญญาณภาพและเสียงไร้สาย	0	89,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์บันทึก และตัดต่อ สัญญาณเสียง ระบบดิจิทัล	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	8,490	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 9 คิวบิกฟุต	0	14,500	0	0 %	0
เตาอบไมโครเวฟ	0	7,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านโรตารีไฟฟ้าแบบไร้สาย พร้อมชุดดูดฝุ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
NSM Smart Application	0	0	0	100 %	5,500,000
NSM Smart Health	0	0	0	100 %	4,500,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	100 %	200,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	400,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมในเขตชุมชนเทศบาล	0	0	4,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบดิจิทัลชนิดไร้สาย	0	0	400,000	-100 %	0
กล้องประชุมออนไลน์	0	0	0	100 %	46,000
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	69,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	34,000	0 %	34,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	66,000	-66.67 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	16,000	100 %	32,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผล สำหรับจัดทำวีดิทัศน์	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขนาด 1 U	0	0	0	100 %	196,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	200 %	22,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) พร้อมอิงค์แท่งที่ติดตั้งจากผู้ผลิต สำหรับ กระดาษขนาด A3	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	100 %	53,000
เครื่องพิมพ์วัดถู 3 มิติ	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	180 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	36,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง)	0	0	2,100	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ก	0	0	0	100 %	41,800
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0	0	56,000	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ	0	0	0	100 %	22,000
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	17,000	-100 %	0
อุปกรณ์ L2 Network Switch Gigabit SFP8 Port	0	0	70,000	-100 %	0
อุปกรณ์ L2 NETWORK SWITCH ขนาด 48PORT + SFP+	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
อุปกรณ์ POE NETWORK SWITCH 24 Port + SFP+	0	0	64,000	-100 %	0
อุปกรณ์ POE NETWORK SWITCH 8 Port + SFP	0	0	36,000	-100 %	0
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS)	0	0	0	100 %	200,000
อุปกรณ์พัฒนาโครงข่ายตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ IOT	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,649	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	37,385	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	289,369	456,352	5,278,100		12,226,500
รวมงบลงทุน	289,369	456,352	5,278,100		12,226,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	18,784,787.09	18,949,769.51	24,295,300		33,344,300
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	17,078,282.92	17,575,288.42	14,725,800	11.88 %	16,475,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	258,097.04	161,938.71	295,200	-20.8 %	233,800
เงินประจำตำแหน่ง	324,258.06	246,638.71	354,000	0 %	354,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	469,320	493,500	530,000	3.28 %	547,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,552,725.02	8,136,096.49	6,264,000	0 %	6,264,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	950,302.74	903,913.56	696,000	0 %	696,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,632,985.78	27,517,375.89	22,865,000		24,571,100
รวมงบบุคลากร	27,632,985.78	27,517,375.89	22,865,000		24,571,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,800	2,925	300,000	0 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	937,170	562,860	800,000	0 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	447,000	435,370	456,000	26.32 %	576,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	175,700	-31.19 %	120,900
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	0	0	0	100 %	29,200
รวมค่าตอบแทน	1,565,130	1,144,845	1,731,700		1,826,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	60,973.5	103,001.6	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	144,756	144,756	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินและอาคารราชพัสดุ	0	0	158,400	152.53 %	400,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าถ่ายเอกสาร	74,145.2	85,289	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาธนารักษ์ พื้นที่นครสวรรค์	0	0	0	100 %	200,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	435	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	250	0	0 %	0
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	1,820,000
ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	0	0	1,800,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	277,249.96	283,896.89	0	0 %	0
เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาธนารักษ์ พื้นที่นครสวรรค์	0	0	110,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	211,245	108,313	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	16,536	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	263,464	13.87 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,702.13	125,858.15	283,500	0 %	283,500
รวมค่าใช้จ่าย	907,506.79	851,364.64	2,871,900		3,223,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	822,075.5	596,563	800,000	0 %	800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,680	12,760	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,663	8,735	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,600	15,400	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,607.93	180,740.8	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	6,875.99	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,112,710	415,960	1,000,000	-50 %	500,000
วัสดุอื่น	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,189,336.43	1,237,034.79	2,380,000		1,880,000
รวมงบดำเนินงาน	4,661,973.22	3,233,244.43	6,983,600		6,929,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	4,000	1,980	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	0	0	0	100 %	15,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	70,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	5,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	0	0	15,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานปรับระดับได้	1,500	0	0	0 %	0
เครื่องคำนวณไฟฟ้าแบบปรีนกระดาษตั้ง โต๊ะ 12 หลัก	19,250	0	0	0 %	0
เครื่องคำนวณไฟฟ้าแบบพิมพ์กระดาษตั้ง โต๊ะ 12 หลัก	0	0	8,000	150 %	20,000
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องเจาะกระดาษใหญ่ ขนาดพิเศษ	12,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลาย ครึ่งละ 10 แผ่น	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด ไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	128,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บหนังสือ/แฟ้ม	6,750	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ล้นชัก	0	3,480	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	23,700	9,160	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	30,000	0	0	100 %	70,400
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	9,680	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเข้ามุม	0	0	0	100 %	96,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	12,000	0	0	100 %	6,000
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	20,000	-75 %	5,000
โต๊ะทำงานพนักงาน	13,500	5,000	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 10 นิ้ว รวมค่าติดตั้ง	11,700	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ อัตโนมัติ	51,500	94,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล	39,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัด ระยะด้วย เลเซอร์ วัดระยะได้ ไม่น้อยกว่า 70 เมตร	49,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	92,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	90,000	133.33 %	210,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	68,000	-75 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กประมวลผลแบบ ทัชสกรีน	0	73,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	284,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	21,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	37,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	34,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทีก)	0	0	0	100 %	15,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)	0	0	26,700	66.67 %	44,500
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	67,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	5,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0	10,400	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	17,500	-28.57 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	10,000	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	33,600	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 Core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	27,500	0	0	0 %	0
โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (SQL)	29,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	912,780	291,020	673,800		760,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงสถานที่ทำงานและกันห้องสารบบ	0	374,000	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์	0	498,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	872,000	0		0
รวมงบลงทุน	912,780	1,163,020	673,800		760,000
รวมงานบริหารงานคลัง	33,207,739	31,913,640.32	30,522,400		32,260,700
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	1,307,300	13.54 %	1,484,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	44,000	-4.55 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,351,300		1,526,300
รวมงบบุคลากร	0	0	1,351,300		1,526,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	48,000	100 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	54,800	-45.62 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	107,800		130,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	88,000	25 %	110,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	63,000		63,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	290,800		328,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		7,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		7,500
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	1,642,100		1,862,600
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,027,200	12.91 %	3,418,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	83,100	32.49 %	110,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,160,000	0 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	5,595,500		6,013,400
รวมงบบุคลากร	0	0	5,595,500		6,013,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	39,700	0 %	39,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	84,000	14.29 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	117,600	-22.96 %	90,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	741,300		726,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	90,000	0 %	90,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	25,000	500 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	140,000	-35.71 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	275,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	590,000	-66.1 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	125,000	-4 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	250,000	20 %	300,000
วัสดุอื่น	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,050,000		785,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,066,300		1,861,300
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพิง	0	0	5,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	56,000
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงหลังตาข่าย	0	0	0	100 %	6,000
เก้าอี้สำนักงานหุ้มเบาะหนัง	0	0	0	100 %	10,200
เครื่องเคลือบบัตร A3	0	0	0	100 %	6,000
เครื่องเจาะกระดาษใหญ่ ขนาดพิเศษ	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0	0	256,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	0	0	72,000	-100 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	0	10,000	-100 %	0
ชั้นวางของอเนกประสงค์	0	0	3,000	-100 %	0
ตู้วางเลือน ชนิดมือผลัก ชนิด 8 ตู้	0	0	300,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	17,700	-100 %	0
โต๊ะเขียนแบบกราฟไฟ ขนาด A0 พร้อมคอมไฟและเก้าอี้	0	0	17,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพนักงาน	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะประชุม	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้าเพดานขนาด 10 นิ้ว รวมค่าติดตั้ง	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	109,400	-6.03 %	102,800
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 X 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลแบบทัชสกรีน	0	0	130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	88,000	25 %	110,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	150 %	37,500
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (All In One Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	100 %	26,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	46,400	-38.58 %	28,500
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	14,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว	0	0	33,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	3,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,358,000		1,262,500
รวมงบลงทุน	0	0	1,358,000		1,262,500
รวมงานสารสนเทศ	0	0	9,019,800		9,137,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	98,434,145.63	92,947,927.92	122,246,500		130,912,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทคนิค					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,049,300	2,167,963.87	2,340,500	3.68 %	2,426,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,133,490.82	3,003,600	3,240,000	0 %	3,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	348,165.37	333,733	360,000	0 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,530,956.19	5,505,296.87	5,940,500		6,026,700
รวมงบบุคลากร	5,530,956.19	5,505,296.87	5,940,500		6,026,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85,440	103,200	108,000	0 %	108,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	165,300	204,000	212,000	-5.66 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	107,200	132,000	139,500	3.23 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	42,900	-58.28 %	17,900
รวมค่าตอบแทน	400,640	457,145	502,400		469,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,730	468	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	3,648	2,018	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	24,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	4,098	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	15,902	403.08 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,364	152,597.86	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,742	155,083.86	251,000		401,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	10,548	15,934	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	1,800	26,000	15.38 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	28,002	29,765	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,781	7,425	52,500	90.48 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,200	10,300	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	140,088.7	167,244.1	228,000	53.51 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,320	6,850	30,000	0 %	30,000
วัสดุสนาม	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	245,939.7	239,318.1	470,500		660,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	141,124.6	151,880.39	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,889.04	3,169.9	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	144,013.64	155,050.29	205,000		205,000
รวมงบดำเนินงาน	869,335.34	1,006,597.25	1,428,900		1,735,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟสัญญาณวิบวาบพร้อมสัญญาณเสียง ตรวจตารางและไม้ค้ประกาศ	0	0	27,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ผ้าฆ่าเชื้อพร้อมราง	0	37,830	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	37,830	881,700		0
รวมงบลงทุน	0	37,830	881,700		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานเทศกิจ	6,400,291.53	6,549,724.12	8,251,100		7,762,600
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,248,380	1,776,352	2,405,200	1.28 %	2,436,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,183,280	1,992,720	1,860,600	-13.38 %	1,611,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,692,755.08	8,581,747.81	8,856,000	0 %	8,856,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	966,160.44	953,534.65	984,000	0 %	984,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,090,575.52	13,304,354.46	14,125,800		13,907,600
รวมงบบุคลากร	14,090,575.52	13,304,354.46	14,125,800		13,907,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	315,985	88,760	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,650	60,450	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	43,200	43,200	43,200	0 %	43,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	76,400	0 %	76,400
รวมค่าตอบแทน	426,745	235,580	369,600		369,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	1,690	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	92,000	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	9,000	9,027	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	4,054.85	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	53,160	70,075	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	149,000	-32.89 %	100,000
โครงการจิตอาสาช่วยดับเพลิงเบื้องต้น	0	0	90,000	-77.78 %	20,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการตรวจร่วมเพื่อความปลอดภัย	0	59,500	0	0 %	0
โครงการถนนปลอดภัย	28,300	0	0	0 %	0
โครงการประกวดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดีเด่น	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	49,790	40,140	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	1,040	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	0	0	17,000	194.12 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกัน และพนักงานดับเพลิง	13,238.4	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัย	0	29,800	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ป้องกันอัคคีภัย	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	22,575	121.48 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	442,378	569,166	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	595,866.4	876,492.85	1,538,575		1,840,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,574	35,724	34,895	157.92 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,390	20,211	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,926	19,926	20,000	50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	60,900	99,630	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,340	200,340	116,550	157.4 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	371,361	404,062	750,000	-6.67 %	700,000
วัสดุการเกษตร	133,000	135,040	199,000	0.5 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	90,000	98,000	171,000	16.96 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	25,930	20,980	42.99 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องดับเพลิง	196,700	313,950	800,000	-62.5 %	300,000
วัสดุสนาม	0	64,800	69,000	30.43 %	90,000
วัสดุอื่น	10,000	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	964,191	1,417,613	2,355,425		2,164,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	576,567.92	544,303.53	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,470.92	14,416.13	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	592,038.84	558,719.66	532,000		532,000
รวมงบดำเนินงาน	2,578,841.24	3,088,405.51	4,795,600		4,905,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน หลังพิงสูงปรับระดับได้	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	27,200
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์ดับเพลิง สำหรับดับเพลิงในอาคารสูง	0	0	6,800,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	100,000	0 %	100,000
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม)	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องสูบน้ำไดโว่ (ปั๊มจุ่ม) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0	0	0	100 %	60,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์	96,000	0	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	96,000	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุแบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์	0	0	96,000	-100 %	0
ไฟสัญญาณวับวาบพร้อมสัญญาณเสียง ครวญครางและไมค์ประกาศ	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องอัดอากาศระบบไฟฟ้า สำหรับอัดถัง อากาศเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	100 %	1,480,000
ถังอากาศเครื่องช่วยหายใจ พร้อมหน้ากาก และอุปกรณ์	0	0	175,000	100 %	350,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	79,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	75,000	0	0	0 %	0
หัวฉีดสำหรับดับเพลิงในอาคาร	80,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	100 %	350,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0	0	90,000	-100 %	0
ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	100 %	240,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	251,000	189,000	7,406,000		3,705,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างสถานีดับเพลิง (สถานีย่อย)	0	0	0	100 %	2,500,000
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณป้อมอยู่เวร ยามหน่วยเรือนต์ดับเพลิง วัดตะแบก	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงแพจอดเทียบเรือนต์ดับเพลิง ลำ หมายเลข 4	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงแพจอดเทียบเรือนต์ดับเพลิง ลำ หมายเลข 6	0	0	0	100 %	200,000
ปรับปรุงห้องประชุมและห้องเก็บพัสดุชั้น 3	0	0	0	100 %	400,000
ปรับปรุงห้องพักพนักงานดับเพลิง	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000		3,390,000
รวมงบลงทุน	251,000	189,000	7,556,000		7,095,200
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	16,920,416.76	16,581,759.97	26,477,400		25,908,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,320,708.29	23,131,484.09	34,728,500		33,671,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	136,412,678	11,399,197.23	12,548,500	41.36 %	17,738,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,508,226.64	497,166.03	543,000	10.5 %	600,000
เงินประจำตำแหน่ง	366,300	544,175.55	546,400	24.08 %	678,000
เงินวิทยฐานะ	15,669,916	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,075,320	1,220,880	939,500	0.68 %	945,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,560	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,292,084	6,860,450	6,353,200	33.74 %	8,496,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,074,735	200,000	190,000	26.32 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,406,819.64	20,721,868.81	21,120,600		28,698,900
รวมงบบุคลากร	183,406,819.64	20,721,868.81	21,120,600		28,698,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243,480	0	150,000	100 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	460,300	498,550	552,000	0.22 %	553,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	106,800	-47.19 %	56,400
รวมค่าตอบแทน	875,260	597,200	828,800		929,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าถ่ายเอกสาร	59,557	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,813,548	5,742,360.5	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	6,544,000	112.96 %	13,936,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	70,000	114.29 %	150,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	36,361	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	1,732,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	578,594	137,772	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	390,000	-23.08 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	235,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	135,000	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	0	4,500	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น	20,000	0	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันครู	41,284	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันครู	0	0	200	49,900 %	100,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	0	0	48,000	-100 %	0
โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา	0	0	10,000	400 %	50,000
โครงการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการของพนักงานครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการมูทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 : กตัญญูตาकारะ	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	61,000	96.72 %	120,000
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงาน	0	0	50,000	900 %	500,000
โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)	0	0	0	100 %	60,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	17,008,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	0	17,086,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรม ศาสนา	0	1,573,380	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	842,648.87	946,950.3	810,000	85.19 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,331,131.87	25,662,323.8	8,028,200		17,176,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	227,426	221,747	750,000	-60 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	245,501.85	128,890.24	400,000	-75 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	356,478	171,575	200,000	-95 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	12,519,019.22	14,514,448.38	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	419,682.03	238,843	2,600,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	168,000	220,830	300,000	66.67 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	829,691.63	687,332.18	800,000	0 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	88,800	148,000	150,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	405,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	199,082	397,700	200,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	226,000	195,215	345,000	-27.54 %	250,000
วัสดุการศึกษา	10,000	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	1,926	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	15,290,680.73	16,926,506.8	6,175,000		1,975,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	8,321,284.49	7,998,500.48	9,000,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,269,218.35	2,243,145.18	2,500,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	19,195.8	19,198.85	25,000	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,609,698.64	10,260,844.51	11,535,000		0
รวมงบดำเนินงาน	56,106,771.24	53,446,875.11	26,567,000		20,080,600
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหารมีพนักพิง	6,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	28,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้รับรองเบาะพองน้ำ ไม่มีที่เท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 40xลึก 51xสูง 91 ซม.	4,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้รับรองเบาะพองน้ำ ไม่มีที่เท้าแขน ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 44xลึก 52xสูง 92 ซม.	25,300	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	9,000
เก้าอี้สำนักงานขาเหล็ก มีที่เท้าแขน	3,480	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0	0	5,600	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	49,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศชนิดฝังใต้เพดานขนาดไม่น้อยกว่า 34,000 บีทียู	0	0	85,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0	96,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	0	0	46,100	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	0	55,500	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือรูปสี่เหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 110 x 120 เซนติเมตร	0	0	16,000	-100 %	0
ชั้นหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 x 30 x 90 เซนติเมตร	0	4,400	0	0 %	0
ชุดเก้าอี้หลุยส์ 1 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะข้าง 1 ตัว	36,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดโซฟา 2 ที่นั่ง หนังสือพร้อมโต๊ะข้าง	45,000	0	0	0 %	0
ชุดโซฟา 5 ที่นั่ง	43,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก 5 ที่นั่ง	17,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก 6 ที่นั่ง	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บที่นอน 15 ช่อง	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 บานเปิด	0	0	15,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก สูง 4 ฟุต	0	0	33,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ สูง 4 ฟุต	0	0	31,600	-100 %	0
ตู้ลิ้นชัก 18 ช่อง	0	16,000	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้าเหล็ก (มีลิ้นชักทำจากไม้) ขนาดไม่น้อยกว่า 70x100x60 ซม.	0	0	1,386,000	-100 %	0
ตู้เหล็กชนิด 2 ตอน	0	0	49,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็กชนิด 2 ตอน	0	49,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	44,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	47,400	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก	0	0	69,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมเก้าอี้	7,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	30,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	26,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	65,000	-100 %	0
โต๊ะไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 200 x 75 เซนติเมตร	0	0	25,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา ชุด 7	52,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะเนกประสงค์ ขนาดยาว 180x กว้าง60xสูง73 ซม.	345,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าโฟม ก้ำ)	43,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว	3,200	0	0	0 %	0
แท่นตั้งรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมฐาน ปักธง	60,000	0	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	100,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะทำกิจกรรมพร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง	17,940	0	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง ระดับอนุบาล	22,900	0	0	0 %	0
โต๊ะอาหารเด็ก พร้อมม้านั่ง	0	0	31,200	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาวสแตนเลส	435,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถมินิบัส มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง มีขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า และมีความยาวของรถไม่น้อยกว่า 8 เมตร มีล้อยาง จำนวน 6 เส้น	0	0	0	100 %	2,650,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ	0	7,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	33,700	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	19,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัม	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0	18,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	47,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	100 %	170,000
เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 4 หัวก๊อกรวม เครื่องกรองน้ำ	0	0	60,000	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	14,500	0	0 %	0
เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0	0	990,000	-100 %	0
ที่นอน ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต	0	0	924,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
โปรแกรมการจัดทำข้อมูลการบริหาร จัดการ ในระบบสารสนเทศของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	7,000,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	46,000	0 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	136,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	29,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	132,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	33,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	37,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	45,000	-66.67 %	15,000
เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	8,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0	26,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	11,600	-50.86 %	5,700
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	0 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	16,100	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)	0	0	1,400	0 %	1,400
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 1 เครื่อง)	0	4,200	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	0	7,600	0 %	7,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0	22,800	0	0 %	0
โปรแกรมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการในระบบสารสนเทศของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	1,500,000
โปรแกรมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่38 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566	0	0	8,800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,565,120	612,200	20,237,900		4,441,000
รวมงบลงทุน	1,565,120	612,200	20,237,900		4,441,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	14,568,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	14,834,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,568,000	14,834,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,568,000	14,834,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	255,646,710.88	89,614,943.92	67,925,500		53,220,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	4,437,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	100 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	100 %	621,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,390,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		6,831,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		6,831,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	90,400
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		90,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	0	0	0	100 %	15,100
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	0	0	0	100 %	10,500
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	0	0	0	100 %	402,900
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000
ค่านั่งสือเรียน (ศพด.)	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	0	0	0	100 %	7,000
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	180,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลป หัตถกรรมนักเรียน	0	0	5,000	1,900 %	100,000
โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	0	0	0	100 %	60,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับ บัญชาบุคลากร	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมประสบการณ์ ด้านอาชีพเบื้องต้นสำหรับเด็กนอกระบบ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 3 ภาษา	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิด วิเคราะห์ภาษาไทย และทักษะคณิตศาสตร์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาวิชาการ	0	0	0	100 %	45,000
โครงการอบรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการ ใช้สารเสพติด	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมทักษะวิชาการแสดงผลงาน นิทรรศการการศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับ กลุ่มการศึกษา และระดับประเทศ	0	0	1,074,000	-53.45 %	500,000
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย และทักษะ คณิตศาสตร์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมลูกเสือ - เนตรนารีจราจร	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรม ศาสนา	0	0	0	100 %	1,219,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,319,000		3,441,900
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	485,100
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		715,100
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,319,000		4,457,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู	0	0	0	100 %	49,500
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะอาหารเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	39,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		88,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงรางน้ำหลังคาด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		108,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	1,319,000		11,397,900
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ	0	0	20,000	250 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	0	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมค้นพบการสร้างอาชีพของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้นหา ตัวเองและการเลือกอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000		720,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	120,000		720,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	128,816,720.65	157,560,500	4.36 %	164,431,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0	13,471,106	16,664,400	-24.13 %	12,643,200
เงินวิทยฐานะ	0	16,398,415	20,066,400	-25.06 %	15,037,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	2,263,200	2,322,800	-14.63 %	1,983,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	83,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	5,711,784	6,367,100	-33.68 %	4,222,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	828,463	895,000	-26.26 %	660,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	167,489,688.65	203,876,200		199,061,600
รวมงบบุคลากร	0	167,489,688.65	203,876,200		199,061,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	95,627.44	388,000	-24.18 %	294,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	88,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	117,627.44	476,800		294,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,626,775	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	180,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลป หัตถกรรมนักเรียน	175,240	0	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	0	4,039,500	-2.17 %	3,952,000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	3,688,940	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	10,320	10,750	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ศพด.)	0	0	15,100	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,299,760	2,346,120	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	2,599,700	-2.01 %	2,547,400
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เด็กปฐมวัย)	0	7,500	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)	0	0	10,500	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	16,328,600	15,486,850	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	16,035,700	2.76 %	16,479,000
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ศพด.)	0	0	756,500	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	453,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศ ชั่วคราว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	180,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	900,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	900,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	3,449,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	957,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	966,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	450,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	0	450,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	300,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	450,000	450,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	151,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	151,200	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	2,891,000	-36.77 %	1,828,000
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	1,673,000	2,639,750	0	0 %	0
ค่าพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าหนังสือเรียน	0	0	4,871,400	-1.13 %	4,816,200
ค่าหนังสือเรียน	4,023,660	4,169,614	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน (เด็กปฐมวัย)	0	5,000	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน (ศพด.)	0	0	7,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	2,429,100	-1.44 %	2,394,200
ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,212,675	2,241,750	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (เด็กปฐมวัย)	0	5,000	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.)	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.2563	4,500	0	0	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไทย อเมริกัน "THAILAND-USA ART EXCHANGE 2020"	497,814	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	0	0	18,652,200	-5.25 %	17,673,600
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนจากกรมศาสนา	0	0	2,289,500	-100 %	0
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าใช้จ่าย	33,990,544	37,952,174	54,610,200		49,791,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	17,221,000	-15.51 %	14,550,600
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	1,000,000
วัสดุการศึกษา	0	9,998	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,998	17,231,000		15,715,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	6,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	920,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		7,425,000
รวมงบดำเนินงาน	33,990,544	38,079,799.44	72,318,000		73,226,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมไอน้ำ ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การศึกษา					
โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	0	100 %	94,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		144,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	0	100 %	300,000
ปรับปรุงประตูอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ (ท.2)	0	0	0	100 %	120,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	500,000
ปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	450,000	-100 %	0
ปรับปรุงโรงซักรีด โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงห้องเวรยาม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	450,000		1,120,000
รวมงบลงทุน	0	0	450,000		1,264,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	0	100 %	14,922,600
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	0	0	17,224,200	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	17,224,200		14,922,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	17,224,200		14,922,600
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	33,990,544	205,569,488.09	293,868,400		288,475,200
รวมแผนงานการศึกษา	289,637,254.88	295,184,432.01	363,232,900		353,813,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,180,660	4,039,429	4,992,000	57.67 %	7,870,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	194,472	167,806	192,800	-4.67 %	183,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินประจำตำแหน่ง	184,250	168,000	198,000	0 %	198,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,260,720	1,065,660	1,161,300	3.5 %	1,202,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	0	27,600	7.97 %	29,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,220,505	35,084,600	35,099,500	6.77 %	37,476,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,024,046	3,898,036	4,164,000	0 %	4,164,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	46,067,173	44,423,531	45,835,200		51,124,500
รวมงบบุคลากร	46,067,173	44,423,531	45,835,200		51,124,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107,550	1,625	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,772,460	1,943,850	1,930,000	17.12 %	2,260,500
ค่าเช่าบ้าน	57,600	84,000	114,200	152.19 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	38,600	-76.68 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	1,985,910	2,064,765	2,112,800		2,567,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	17,636	13,867	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,209	1,761,367.57	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,648,800	-78.53 %	354,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	96,000	0 %	96,000
ค่าถ่ายเอกสาร	86,365.5	80,585	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	96,999	234,751.03	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	15,104	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	294,896	-86.44 %	40,000
โครงการกิจกรรมรณรงค์ 3Rs:Reduce Reuse Recycle	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,119,821.16	1,121,256.09	1,130,000	-7.08 %	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,121,030.66	3,211,826.69	3,304,800		1,625,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	156,997.5	168,389.5	200,000	-65 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	751	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,456,787	1,531,005	1,600,000	29.69 %	2,075,000
วัสดุก่อสร้าง	126,541	143,765	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,593,797.9	2,456,602.4	2,433,000	-17.8 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,197,585.78	6,944,299.4	8,350,000	2.04 %	8,520,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,340	27,980	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	50,427	49,599.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,500	55,500	300,000	-6.67 %	280,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,760	69,455	100,000	-70 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	9,730,487.18	11,446,595.8	13,213,000		13,292,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	364,613.79	354,788.84	420,000	-88.1 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,719.01	61,656.24	84,000	-55.95 %	37,000
ค่าบริการโทรศัพท์	15,671.3	13,033.47	15,000	-91.33 %	1,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,056.71	124,548	135,300	0 %	135,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	473,060.81	554,026.55	654,300		223,600
รวมงบดำเนินงาน	15,310,488.65	17,277,214.04	19,284,900		17,708,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	75,800	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	10,560	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ	0	3,180	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	100 %	8,100
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0	37,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	0	0	100 %	850,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	0	0	0	100 %	2,235,000
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	0	0	4,800,000	-47.92 %	2,500,000
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับ มูลฝอย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	0	0	0	100 %	3,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า	0	8,200	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที	0	17,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	95,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	100 %	34,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	0 %	34,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,600	39.53 %	12,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	0	100 %	2,400
รวมค่าครุภัณฑ์	91,100	76,940	4,918,400		9,287,000
รวมงบลงทุน	91,100	76,940	4,918,400		9,287,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	61,468,761.65	61,777,685.04	70,038,500		78,119,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	664,787	772,080	1,217,200	-1.28 %	1,201,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,918	90,000	390,000	0 %	390,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	749,705	862,080	1,607,200		1,591,600
รวมงบบุคลากร	749,705	862,080	1,607,200		1,591,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,200	-7.94 %	23,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	25,200		23,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	96,514	16,642	90,642	10.32 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,514	16,642	90,642		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,948	1,930	4,150	20.48 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,700	69,390	97,059	3.03 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	10,000	8,900	-43.82 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	74,648	81,320	110,109		140,000
รวมงบดำเนินงาน	171,162	97,962	225,951		283,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	4,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		23,500
รวมงบลงทุน	0	0	0		23,500
รวมงานโรงพยาบาล	920,867	960,042	1,833,151		1,898,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,406,664	8,322,950	11,176,400	-26.6 %	8,203,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	182,700	270,516	218,400	13.74 %	248,400
เงินประจำตำแหน่ง	207,200	298,516	189,700	15.13 %	218,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,796,564	8,891,982	11,584,500		8,670,600
รวมงบบุคลากร	9,796,564	8,891,982	11,584,500		8,670,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,630	111,490	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	43,000	108,000	-33.33 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	74,200	-19.68 %	59,600
รวมค่าตอบแทน	103,430	190,590	282,200		231,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	44,775.5	2,000	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	45,000	-33.33 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบ ประคับประคองในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์	0	0	22,500	-100 %	0
โครงการตรวจสอบฝ้าระวังการใช้น้ำมัน ทอดอาหาร	8,400	0	0	0 %	0
โครงการตรวจสอบฝ้าระวังการใช้น้ำมัน ทอดอาหาร	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย	0	991	0	0 %	0
โครงการบริโภคน้ำมันพืชอาหารปลอดภัย ไร้ สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างจากยาฆ่า แมลง	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการบริโภคน้ำมันพืชอาหารปลอดภัย ไร้ สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้างจากยาฆ่า แมลง	0	9,977.75	0	0 %	0
โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อใน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	9,600	-100 %	0
โครงการฝ้าระวังคุณภาพสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่มในสถานศึกษาในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	8,989	11.25 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อในเขตเทศบาล	14,379.8	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ไทยแลนด์ 4.0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการยกระดับร้านอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย สุขภาพดี	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการโยคะเพื่อชีวิตพิชิตออฟฟิตซินโดรม	5,400	21,000	0	0 %	0
โครงการโยคะเพื่อชีวิตพิชิตออฟฟิตซินโดรม	0	0	43,200	0 %	43,200
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร	18,500	0	0	0 %	0
โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	27,635	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	74,766	0	0	0 %	0
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ	0	0	59,675	318.94 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร นครสวรรค์	0	5,687.05	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ แกนนำสุขภาพชุมชนเพื่อลดการรังเกียจตี ตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0	0	9,945	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่าย อาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	65,000	0 %	65,000
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	0	0	49,748	64.83 %	82,000
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	52,835	0	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครสวรรค์ (อสม.ใหม่)	0	43,637	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,950.3	90,900	170,000	0 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	292,641.6	174,192.8	628,657		985,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	12,179	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	36,000
วัสดุก่อสร้าง	28,869	19,727	90,000	-83.33 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,278	36,510	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	259,867.9	265,988.5	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	190,000	606,757.84	930,000	-40.86 %	550,000
วัสดุการเกษตร	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,560	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	489,014.9	946,722.34	1,715,000		1,369,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	426,512.29	436,206.62	480,000	7.92 %	518,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	10,000	85 %	18,500
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	3,700
รวมค่าสาธารณูปโภค	426,512.29	436,206.62	490,000		540,200
รวมงบดำเนินงาน	1,311,598.79	1,747,711.76	3,115,857		3,126,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา ชนิดแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ความจุ 20 ลิตร	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	29,906.5	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่ ได้มีแบตเตอรี่ในตัว	0	9,630	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องวัดอุณหภูมิและตรวจจับใบหน้าพร้อม ระบบคัดกรอง	0	499,797	0	0 %	0
เครื่องดูถ่ายสารละลาย	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิตู้แช่อาหารสด	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในอาหาร	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข	0	0	0	100 %	85,000
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	0	0	0	100 %	75,000
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	0	50,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	21,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	14,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,900	-63.77 %	2,500
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	2,100	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,100	614,333.5	51,600		204,000
รวมบลงทุน	2,100	614,333.5	51,600		204,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,110,262.79	11,254,027.26	14,751,957		12,000,600
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,207,560	6,743,511	7,307,900	0.9 %	7,373,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	238,248	759,672	516,000	-2.33 %	504,000
เงินประจำตำแหน่ง	263,200	577,200	420,000	0 %	420,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,709,008	8,080,383	8,243,900		8,297,400
รวมงบบุคลากร	6,709,008	8,080,383	8,243,900		8,297,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	293,906	240,400	264,000	0 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	66,800	-41.02 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	330,356	256,150	330,800		308,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	45,000	966.67 %	480,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000	36,896.07	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,906.33	149,149.16	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,906.33	186,045.23	155,000		620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,893	17,365	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	75,000
วัสดุก่อสร้าง	0	11,795	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,700	13,722.88	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,858.8	94,257.3	150,000	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	19,407.84	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	97,451.8	156,548.02	390,000		574,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	268,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	21,100
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	6,900
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		296,000
รวมงบดำเนินงาน	509,714.13	598,743.25	875,800		1,798,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	4,160	-100 %	0
เก้าอี้บุวมหาเหล็ก	0	0	0	100 %	17,400
เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง ล้อเลื่อน	0	0	2,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	55,800
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	100 %	37,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	100 %	27,200
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู รวมค่าติดตั้ง	61,200	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต	0	0	15,800	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	3,960	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์	9,000	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	3,200	-100 %	0
พัดลมติดผนังรวมค่าติดตั้ง	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	0	0	0	100 %	850,000
หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	0	0	0	100 %	35,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	27,900	-100 %	0
จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 150 นิ้ว	0	0	24,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	0	7,000	0	0 %	0
หูฟัง	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	100 %	9,500
ผ้าฆ่ากันแสง พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้ง	0	0	96,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000	17,000	263,920		1,033,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ซ่อมแซมหลังคา ปีกนกชายคา ฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3	0	0	730,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	730,000		0
รวมงบลงทุน	88,000	17,000	993,920		1,033,700
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	7,306,722.13	8,696,126.25	10,113,620		11,130,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,806,613.57	82,687,880.55	96,737,228		103,148,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,452,155	5,672,693	2,824,600	67.56 %	4,733,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	113,880	84,220	96,600	0 %	96,600
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620	234,780	252,200	0 %	252,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	997,838.8	1,079,400	1,080,000	0 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,870.6	119,933.34	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,001,564.4	7,294,226.34	4,476,600		6,385,000
รวมงบบุคลากร	8,001,564.4	7,294,226.34	4,476,600		6,385,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,660	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	251,400	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	153,200	112,300	120,000	-40 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	18,800	86.17 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	445,960	129,800	238,800		207,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	143,145	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	335,000	0 %	335,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	104,312.47	0	0	0 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าถ่ายเอกสาร	35,415	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	59,640	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	176,830	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	350,160	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	99,840	200.48 %	300,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,024.24	61,136	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	432,581.71	263,921	1,105,000		1,005,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	65,927	36,221	250,000	20 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,042.1	17,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,629	46,111	500,000	-40 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	199,750	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	138,310	101,470	250,000	20 %	300,000
วัสดุสนาม	0	0	31,500	217.46 %	100,000
วัสดุดนตรี	1,200	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	439,858.1	201,002	1,331,500		1,300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	3,902.09	4,103.08	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	449.4	465.45	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,351.49	4,568.53	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,322,751.3	599,291.53	2,720,300		2,557,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไมโครโฟนไร้สาย	0	0	60,000	-100 %	0
ไมโครโฟนสำหรับกล่องชุด	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
เครื่องเอฟเฟคกีตาร์ไฟฟ้า	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	170,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	89,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2 KVA	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	881,000		400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตแสดงสินค้า เพื่อ ติดตั้งลิฟต์ขนของ	0	0	2,500,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าย้ายพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ ชุมชน ในเขตเทศบาล	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,600,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบลงทุน	0	0	3,481,000		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	9,324,315.7	7,893,517.87	10,677,900		9,342,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาของผู้มีรายได้น้อยใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	500,000
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	24,181	0	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส	6,840	6,840	0	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	55,726	241,965	0	0 %	0
โครงการวัยรุ่นยุคใหม่กับปัญหาเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันสมควร และศึกษาดูงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่ พึ่งในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	288,500	-65.34 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรมคณะ กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกงานด้านฌาปน กิจสงเคราะห์	0	0	16,600	201.2 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรมคณะ กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาชิกงานด้านฌาปน กิจสงเคราะห์	14,040	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวัน เด็ก	0	0	29,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก	70,058	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมเด็กและเยาวชน สภาวะผู้นำเด็ก และเยาวชน และศึกษาดูงาน	122,212	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	293,057	248,805	934,500		1,700,000
รวมงบดำเนินงาน	293,057	248,805	934,500		1,700,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	293,057	248,805	934,500		1,700,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	9,617,372.7	8,142,322.87	11,612,400		11,042,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,132,528.39	4,572,021.29	4,353,900	36.85 %	5,958,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	191,464.38	201,560	133,500	57.3 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	180,338.71	203,000	148,000	54.05 %	228,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	23,537,362.76	23,228,780.28	23,458,000	4.05 %	24,408,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,615,233.31	2,580,974.96	2,624,000	3.35 %	2,712,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,943,667.55	30,786,336.53	30,717,400		33,516,300
รวมงบบุคลากร	30,943,667.55	30,786,336.53	30,717,400		33,516,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	274,535	0	400,000	75 %	700,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	180,000	-72.22 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	79,000	114,000	144,000	-8.33 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	104,800	-14.69 %	89,400
รวมค่าตอบแทน	397,935	165,250	828,800		971,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	60,000	66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	100 %	42,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	180,000	0 %	180,000
ค่าถ่ายเอกสาร	135,081	109,665	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	60,000	100 %	120,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	56,468	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	58,694.07	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	140,503	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,513.32	117,936	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	489,565.32	286,295.07	650,000		792,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	252,027	291,432	900,000	-44.44 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,390	7,145	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,250	2,250	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,263.2	121,262.5	200,000	158.05 %	516,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	536,845	724,060	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	1,015,775.2	1,146,149.5	1,705,000		1,631,100
รวมงบดำเนินงาน	1,903,275.52	1,597,694.57	3,183,800		3,394,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	45,500
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	22,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	4,580	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว	7,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	100 %	8,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	34,000	-50 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	0 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	12,500	0 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	12,070	0	83,500		98,500
รวมงบลงทุน	12,070	0	83,500		98,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	32,859,013.07	32,384,031.1	33,984,700		37,009,300
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,789,542.81	1,951,680	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	19,935.48	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,135,700	1,727,460	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,520	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,947,698.29	3,679,140	0		0
รวมงบบุคลากร	8,947,698.29	3,679,140	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	195,900	125,700	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	168,000	93,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	104,120	54,825	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	468,020	274,025	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,132	9,548	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	3,960	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	82,470.59	4,011.43	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,840	147,141	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	92,442.59	164,660.43	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	681,377	673,848	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	3,006,207.5	4,175,928.4	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,652	22,009.9	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	459,397.7	428,645.5	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000	750	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	112,800	5,943	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,820	1,645	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,295,254.2	5,308,769.8	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	527,966.12	475,908.57	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,512	77,896	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	573,697.92	555,024.37	0		0
รวมงบดำเนินงาน	5,429,414.71	6,302,479.6	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คอมพิวเตอร์เซลล์ จำนวน 160 ชุด	478,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์อื่น					
เดินที่ผ้าใบ	487,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	965,900	0	0		0
รวมงบลงทุน	965,900	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	15,343,013	9,981,619.6	0		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	595,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,659,600	1,189,080	1,424,000	-30.81 %	985,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,120	25,200	32,200	-37.27 %	20,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,674,720	1,214,280	1,456,200		1,601,200
รวมงบบุคลากร	1,674,720	1,214,280	1,456,200		1,601,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	141,750	97,200	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	141,750	97,200	120,000		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	972,000	0 %	972,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	881,700	850,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900	193,510	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	883,600	1,044,010	1,172,000		1,172,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	134,070	106,180	170,000	-29.41 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,289	12,546.4	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,263,210.62	1,070,741.5	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	603,400	434,494	572,000	-2.1 %	560,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	4,250	5,575	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,021,219.62	1,629,536.9	2,382,000		2,330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	753,925.29	533,973.68	450,000	77.78 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,613.92	14,061.42	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	770,539.21	548,035.1	465,000		815,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	3,817,108.83	3,318,782	4,139,000		4,417,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
"รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขั้นต่ำ 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน"	54,000	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ 3 ล้อ จำนวน 1 คัน	88,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	0	0	950,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยาแบดเตอร์	0	0	4,500	-100 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดความ ยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว	0	17,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เลื่อยโซ่ยนต์ชนิดเครื่องยนต์ ขนาดความยาวของแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	0	70,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0 %	0
รถเข็น ขนาด 1 ล้อจำนวน 10 คัน	19,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 7.5 กิโลวัตต์	0	0	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เสื่อบาสเก็บบอลโครงเหล็กมีล้อพร้อมแป้นห่วงและตาข่าย	0	0	486,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	170,400	87,000	1,587,500		0
รวมงบลงทุน	170,400	87,000	1,587,500		0
รวมงานสวนสาธารณะ	5,662,228.83	4,620,062	7,182,700		6,018,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,312,243.87	192,360	269,400	313.51 %	1,114,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	8,000	166.25 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	564,600	295,800	323,800	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,890,343.87	488,160	601,200		1,153,300
รวมงบบุคลากร	1,890,343.87	488,160	601,200		1,153,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	164,100	117,000	190,000	-10.53 %	170,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,370	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	252,470	117,000	190,000		170,000
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	849,685	786,640	1,900,000	-52.63 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	849,685	786,640	1,900,000		900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,658	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	35,880	442,665	600,000	0 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,872	101,413.78	480,000	-58.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,761,313.9	3,804,285.9	5,560,000	-20.86 %	4,400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,897.5	49,000	130,000	0 %	130,000
วัสดุการเกษตร	18,400	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	4,000	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	3,982,021.4	4,397,364.68	6,909,000		5,469,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	295,830.58	293,110.54	350,000	0 %	350,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	295,830.58	293,110.54	350,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	5,380,006.98	5,594,115.22	9,349,000		6,889,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้บ้านเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	4,800	35.42 %	6,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	23,800		6,500
รวมงบลงทุน	0	0	23,800		6,500
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	7,270,350.85	6,082,275.22	9,974,000		8,048,800
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	692,760	1,660,560	1,789,700	3.31 %	1,849,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	580,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,291,260	1,678,560	1,807,700		1,867,000
รวมงบบุคลากร	1,291,260	1,678,560	1,807,700		1,867,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,800	18,450	100,000	-20 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,000	84,000	0 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	17,190	66,050	209,000		189,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,736	30,680	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	2,592,000	0 %	2,592,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	2,627,100	2,297,042.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	936,338.5	862,484.5	3,000,000	-40 %	1,800,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,572,174.5	3,190,207	5,642,000		4,442,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	99,034	55,383	350,000	-71.43 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,504	59,972.8	110,000	-45.45 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	708,914	473,495	1,940,000	-58.76 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	184,539.9	108,641.6	230,000	0 %	230,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	591,356.12	628,038.7	958,000	-16.49 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	292,530	156,209.85	250,000	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุการเกษตร	0	370	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,070	3,510	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	330,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,929,948.02	1,485,620.95	4,203,000		2,275,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,518,210.77	12,536,649.23	12,810,000	-2.81 %	12,450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,285.37	28,593.66	47,000	0 %	47,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,287.21	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,524	56,496	62,000	0 %	62,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,597,304.14	12,623,026.1	12,920,500		12,560,500
รวมงบดำเนินงาน	17,116,616.66	17,364,904.05	22,974,500		19,466,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงานโครงขาเหล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 41,000 บีทียู แบบ DUCT TYPE ชนิดคอยล์เปลี่ยน ระบบ INVERTER	0	436,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องซัง ทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0	0	127,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ำ ขนาด 3 HP	0	0	438,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	436,000	582,500		54,000
รวมงบลงทุน	0	436,000	582,500		54,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	18,407,876.66	19,479,464.05	25,364,700		21,387,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	79,542,482.41	72,547,451.97	76,506,100		72,463,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,200,600	42.76 %	4,569,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	12,900	-0.78 %	12,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,249,500		4,618,100
รวมงบบุคลากร	0	0	3,249,500		4,618,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	0	82,000	17.07 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	16,800	108.33 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	98,800		131,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น และสมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น และคัดเลือกกรรมการชุมชนตัวอย่าง	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชุมประจำเดือนกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0	0	200,000	-60 %	80,000
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	121,238	194,826	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว	0	6,879.6	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชรา และครอบครัว	37,622	0	0	0 %	0
โครงการเลือกกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์ พัฒนาครอบครัวชุมชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรม การ ดำเนินกิจการหอพัก ภายในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุน อบรม การ ดำเนินกิจการหอพัก ภายในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์	0	24,045	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	0	0	100,000	100 %	200,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ แห่งชาติ	71,740	59,882.8	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน ประเพณีวันลอยกระทงกะลาสายกะลาสี ของชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	168,072.31	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน ประเพณีวันลอยกระทงกะลาสายกะลาสี ของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	125,563.85	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริม สนับสนุนสืบสานงาน ประเพณีวันสงกรานต์ของชุมชนในเขต เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการ พิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการ พิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	56,824.8	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการ พิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน	0	51,223.9	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจง รักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจง รักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงาน	37,860	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ด้านยา เสพติด	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ อบรมสัมมนาของกรรมการชุมชน คณะทำ งานด้านต่างๆในชุมชน และประชาชนใน เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และศึกษาดู งาน	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่ง การเรียนรู้และศึกษาดูงาน	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดู งาน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดู งาน	37,870	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทำแผนชุมชน และศึกษา ดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์และศึกษาดูงาน	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาล นครนครสวรรค์ และศึกษาดูงาน	0	0	0	100 %	200,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯ และศึกษาดูงาน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการ พัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีชุมชนและศึกษา ดูงาน	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	531,227.11	462,421.15	1,350,000		5,080,000
รวมงบดำเนินงาน	531,227.11	462,421.15	1,448,800		5,211,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100 %	1,340,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,220,000	1,100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	1,220,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,220,000	1,100,000	1,220,000		1,340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,220,000	1,100,000	1,220,000		1,340,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,751,227.11	1,562,421.15	5,918,300		11,169,100
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,751,227.11	1,562,421.15	5,918,300		11,169,100
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	1,061,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,133,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,133,400
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าพัฒนาบุคลากร	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลนครนครสวรรค์คัพ ด้านภักยาเสพติด	0	0	20,000	1,150 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เทศบาลนครนครสวรรค์คัพ ด้านภักยาเสพติด	0	215,093	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	20,000	1,150 %	250,000
โครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน เทศบาลนครนครสวรรค์ (ซึ่งถ้วยพระราชทานฯ)	0	0	0	100 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน เทศบาลนครนครสวรรค์	77,829	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยาน เทศบาลนครนครสวรรค์	0	16,480	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2564	0	269,690	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2564	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563	1,502,198.5	0	0	0 %	0
โครงการปันหัวใจมังกรปากน้ำโพ เทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑาสู่ความเป็นเลิศ	2,689,360	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑาสู่ความเป็นเลิศ	0	0	2,900,000	106.9 %	6,000,000
โครงการพัฒนานักเรียนด้าน กีฬา - กรีฑาสู่ความเป็นเลิศ	0	111,960	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์สำหรับผู้เรียนในการฝึกกีฬา ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติการหรือการแข่งขันกีฬา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	400,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	0	7,000,000	71.43 %	12,000,000
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	8,776,977.29	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์	0	9,652,492	0	0 %	0
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ แผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษก	100,139	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	364,770	843,346	1,100,400	-15.49 %	930,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,511,273.79	11,509,061	11,652,400		20,642,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	140,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		1,355,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	170,400	0	0	100 %	2,400,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	1,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	170,400	0	0		3,900,000
รวมงบดำเนินงาน	13,681,673.79	11,509,061	11,652,400		25,897,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร แบตมินตันหลังใหม่ สนามกีฬาจังหวัด นครสวรรค์	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนาม กีฬาจังหวัดนครสวรรค์	0	0	2,470,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกีฬาสถาน สนาม กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ (อิมจันทร์ฝั่ง ประธานพิธีเปิด)	0	0	2,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสนามแบดมินตัน หลังเก่า (600ที่นั่ง) สนามกีฬาจังหวัด นครสวรรค์	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำ (รอบ ใน) สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	0	0	257,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การ กีฬาจังหวัดนครสวรรค์	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,527,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,527,000		500,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	13,681,673.79	11,509,061	18,179,400		27,530,400
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	562,217	989,785	544,200	-8.12 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	37,270	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	48,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	44,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	34,730	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)	0	99,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	48,495	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร	36,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (งาน วันแม่)	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง (งานวันแม่)	49,975	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	18,650	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	0	0	2,300	2,073.91 %	50,000
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	33,980	0	0	0 %	0
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0	0	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	920,667	1,233,285	1,136,500		1,280,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	920,667	1,233,285	1,136,500		1,280,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	920,667	1,233,285	1,136,500		1,280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14,602,340.79	12,742,346	19,315,900		28,810,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	814,920	4,855,864.84	7,825,500	38.25 %	10,818,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	20,617.26	19,100	-32.98 %	12,800
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	72,000	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,461,380	2,891,580	4,747,600	-24.19 %	3,599,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,294,300	7,786,062.1	12,664,200		14,502,400
รวมงบบุคลากร	3,294,300	7,786,062.1	12,664,200		14,502,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	400,000	-50 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	167,000	36.53 %	228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	132,900	0.98 %	134,200
รวมค่าตอบแทน	47,960	79,845	699,900		562,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	50,000	300 %	200,000
จัดจ้างที่ปรึกษาวางแผนและจัดทำผังเมืองรวม เมืองนครสวรรค์	0	0	7,980,000	-100 %	0
จัดจ้างออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณ อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0	0	0	100 %	500,000
จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพโรงปรับปรุง คุณภาพน้ำต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,616,204.57	1,873,094.1	4,221,000	-52.62 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,616,204.57	1,873,094.1	12,251,000		5,700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,000,000	-20 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	4,840,000	-25.62 %	3,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,657,432.9	1,202,339.2	1,900,000	-26.32 %	1,400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,596,323.3	2,783,581	6,297,000	-17.42 %	5,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	140,000
วัสดุสำรวจ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	5,253,756.2	3,985,920.2	14,047,000		11,170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,500	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	82,500	0 %	82,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	584,000		584,000
รวมงบดำเนินงาน	7,917,920.77	5,938,859.3	27,581,900		18,016,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	18,600
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	91,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู	0	0	67,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	46,100	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวนขนาด 50,000 บีทียู	0	0	57,000	-100 %	0
เดินฝ้าฝ้าใบ ทรงโค้ง	0	0	0	100 %	495,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ป้ายโครงการถนนนำมองพร้อมติดตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	100 %	4,000,000
รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอน ท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกหลังคาอลูมิเนียม และมีตาข่ายล้อมรอบ	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องกะเทาะเส้นจราจร	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องตบดิน	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องตัดคอนกรีต	0	0	0	100 %	42,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องตีเส้นจราจร ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า	0	0	300,000	-100 %	0
เครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์	0	0	50,000	-100 %	0
รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า	0	0	12,500,000	-100 %	0
รถดั้มพ์เปอร์	0	0	0	100 %	141,500
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0	0	0	100 %	3,520,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 3 นิ้ว	0	0	0	100 %	13,900
กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0	0	0	100 %	14,500
เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	12,000	0	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,000
แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0	0	0	100 %	8,500
เลื่อยจิ๊กซอว์	0	0	0	100 %	9,500
เลื่อยยนต์	32,000	0	0	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0	0	0	100 %	6,900
สว่านโรตารี	0	0	0	100 %	12,000
สว่านไร้สาย	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,522,000	805,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,500,000	-86.67 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,566,000	805,000	14,862,000		11,056,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างป้าย กม.0 บริเวณอาคารสัญลักษณ์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา "พาสาน"	0	0	0	100 %	500,000
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยมาตุลี 13	0	0	0	100 %	2,970,000
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนอารักษ์	0	0	0	100 %	2,484,000
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างหมู่บ้านฟ้าใหม่	0	0	0	100 %	870,000
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสวรรควิถึ 8	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสาธารณะเข้าชุมชนหนองปลาแห้งต่อ จากถนนทางหลวงชนบทเดิมถึงบ้านเลขที่ 25/7	0	0	0	100 %	3,010,000
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตเทศบาล	0	500,000	0	0 %	0
ติดตั้งระแนงกันสาดเกี๊ยวคอกมูนิเยม ชุ่ม จำหน่ายสินค้าถนนเจ้าสีพระยา ฝั่งตรงข้าม อาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์	0	0	328,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณชุมชนสุข สวัสดิ์ศูนย์ท่ารถ หน้าบ้านเลขที่ 607/53 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 605/461	0	0	177,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำซอยแยกถนนอรรถกวี 8 ซ้างศาลกรม หลวงชุมพร	0	0	2,286,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย น้ำถนนภายในหมู่บ้านธารบัวสวรรค์ (ถนน มหาเทพ)	0	0	1,140,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ภายในชุมชนวัด เขาตั้งแต่มหาขันธ์โบสถ์เทวดาสรางถึงสาม แยกเข้าชุมชนวัดเขา (หน้าเมรุ)	0	0	590,000	-100 %	0
ก่อสร้างผิวทางจราจร ค.ส.ล. ถนนโกสีย์ หน้าที่ทำการไปรษณีย์ถึงวัดนครสวรรค์ (ส่วนต่อขยาย)	0	0	2,888,000	-100 %	0
ก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณร่องน้ำเกาะฉนวน ฝั่งถนนโรงบำบัดน้ำเสีย	340,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณร่องน้ำเกาะฉนวน ฝั่งถนนแสงสวรรค์	304,361.45	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณอาคาร สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	0	0	0	100 %	15,000,000
ซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. และทางเท้าถนน ไกรลาศ	0	0	0	100 %	3,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ปรับปรุงผิวจราจรถนนมาตุลี 8 ตั้งแต่แยกถนนมาตุลีถึงบริเวณหน้าวัดพุทธมงคลนิมิตรและส่วนต่อบริเวณแขวงทางหลวงวัดไทร	0	0	0	100 %	3,270,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าภายในเขตเทศบาล	0	0	0	100 %	4,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	644,361.45	500,000	7,409,000		37,204,000
รวมงบลงทุน	3,210,361.45	1,305,000	22,271,000		48,260,200
รวมงานก่อสร้าง	14,422,582.22	15,029,921.4	62,517,100		80,778,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14,422,582.22	15,029,921.4	62,517,100		80,778,800
แผนงานการพาณิชย์					
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	516,372	26.52 %	653,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	516,372		653,300
รวมงบบุคลากร	0	0	516,372		653,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,000	45,000	60,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,000	45,000	60,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,510	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	35,700	0 %	35,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	285,000	0 %	285,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	180,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	220,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,147	535	23,000	-13.04 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	242,577	180,535	363,700		350,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	302,577	225,535	423,700		380,700
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	302,577	225,535	940,072		1,034,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	302,577	225,535	940,072		1,034,000
รวมทุกแผนงาน	776,235,800.86	774,534,452.23	981,745,100		1,015,069,300