



## ประกาศ เทศบาลนครนครปฐม

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ เรื่อง มาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ส่วนราชการให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณ ในการจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปีเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เทศบาลนครนครปฐม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ร้อยเอก

(สมศักดิ์ หวลบุตตา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครนครปฐม

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ	
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4				
	สำนักปลัดเทศบาล									
	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
	งานบริหารทั่วไป									
	งบดำเนินงาน									
	ค่าใช้จ่าย									
1	- ใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	285,000	255,000	10,000	10,000	10,000	10,000	เจาะจง	30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2	- ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ	500,000	500,000	-	-	-	-	เจาะจง	ราย 3 เดือน	
3	- ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์	90,000	90,000	-	-	-	-	เจาะจง	วันสิ้นงบประมาณ	
4	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน	1,768,800	1,768,800	-	-	-	-	เชิญชวน	รายเดือน	
5	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน	1,080,000	1,080,000	-	-	-	-	เจาะจง	รายเดือน	
	<b>รวม</b>	<b>3,723,800</b>	<b>3,693,800</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>			
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรบริรงและพิธีการ									
6	- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	เจาะจง	10 วัน	
	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>			
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ									
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ									
7	- ค่าพวงมาลัย ซ่อมดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	เจาะจง	ตามวันที่กำหนด	
8	- โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	3,000,000	3,000,000					เจาะจง	5-30วัน	
9	- โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานพิธีต่าง ๆ	500,000	500,000	-	-	-	-	เจาะจง	5-15 วัน	
10	- โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	50,000	-	-	-	-	เจาะจง	5-15 วัน	
	<b>รวม</b>	<b>3,570,000</b>	<b>505,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>			
	ค่าใช้จ่าย									
11	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	เจาะจง	5-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	<b>รวม</b>	<b>260,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>			
	ค่าวัสดุ									
12	- วัสดุสำนักงาน	500,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	เจาะจง	15-30 วัน	
13	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	95,000	50,000	-	45,000	-	-	เจาะจง	15-30 วัน	
14	- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	-	-	-	-	เจาะจง	15-30 วัน	
15	- วัสดุก่อสร้าง	20,000	10,000	-	10,000	-	-	เจาะจง	15-30 วัน	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
16	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	15-30 วัน	
17	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	15-30 วัน	
18	- วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000	200,000	-	200,000	-	15-30 วัน	
19	- วัสดุอื่น	10,000	5,000	-	5,000	-	15-30 วัน	
	รวม	1,155,000	492,500	147,500	387,500	127,500		
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,808,800	4,781,300	3,302,500	492,500	232,500		
	แผนงานอนุรักษ์ความสงบภายใน							
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
1	รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	ค่าวัสดุ							
2	วัสดุสำนักงาน	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	-	1,000	1,000	1,000	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
4	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000	-	1,000	1,000	1,000	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
5	วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,000	5,000	7,000	7,000	7,000		
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (พฤกษกิจ)							
	งบดำเนินงาน							
	ค่าใช้จ่าย							
1	รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	ค่าวัสดุ							
2	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3	วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานพฤกษกิจ	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000		

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
1	- รายจ่ายเพื่อให้บริการ	50,000	10,000	20,000	20,000	-	เจาะจง	30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	รวม	50,000	10,000	20,000	20,000	-			
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ								
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ								
2	- โครงการจัดหาอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	100,000	-	-	50,000	50,000	เจาะจง	5-15 วัน	
3	- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน	100,000	-	-	100,000	-	เจาะจง	5-15 วัน	
4	- โครงการฝึกอบรม อปพร. หรือฝึกอบรมทวน อปพร.	400,000	-	200,000	200,000	-	เจาะจง	5-15 วัน	
5	- โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน	100,000	-	-	-	100,000	เจาะจง	5-15 วัน	
6	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450,000	-	200,000	200,000	50,000	เจาะจง	15-30 วัน	ตามความจำเป็นและเหมาะสม
	รวม	1,150,000	-	400,000	550,000	200,000			
	ค่าวัสดุ								
7	- วัสดุสำนักงาน	50,000	10,000	-	40,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
8	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	-	-	20,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
9	- วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000	-	-	50,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
10	- วัสดุก่อสร้าง	10,000	-	-	10,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
11	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	-	100,000	100,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
12	- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000	-	-	50,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
13	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	2,000	-	2,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
14	- วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000	-	500,000	-	-	เจาะจง	15-30 วัน	
15	- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	-	-	20,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
16	- วัสดุเครื่องดับเพลิง	500,000	-	-	500,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
17	- วัสดุอื่น	10,000	-	-	10,000	-	เจาะจง	15-30 วัน	
	รวม	1,414,000	12,000	600,000	802,000	-			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	ค่าสาธารณูปโภค								
18	- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,960,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	รายเดือน		
	รวม	16,960,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000			
	รวม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	19,574,000	4,262,000	5,260,000	5,612,000	4,440,000			
	แผนงานบริหารงานทั่วไป (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)								
	งาน บริหารทั่วไป								
	งบลงทุน								
	ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์								
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A	8,900.00	8,900.00	-	-	-	เจาะจง	30 วัน	
	ชนิด Network แบบที่ 1								
	รวม	8,900.00	8,900.00	-	-	-			
	รวม ลำดับถัดไป	28,477,700	9,063,300	8,584,500	6,126,500	4,694,500			
	สำนักคลัง								
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
	งานบริหารงานคลัง								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000	120,000	100,000	60,000	20,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300,000	120,000	100,000	60,000	20,000			
	รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ								
	ประเภท/รายการ - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,000	30,000	15,000	10,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม ค่าบำรุงรักษา	55,000	30,000	15,000	10,000				
	ค่าวัสดุ								
	ประเภท/รายการ - ค่าวัสดุสำนักงาน	400,000	160,000	80,000	100,000	60,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000		8,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000		5,000					
	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000		20,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	800,000	450,000	150,000	200,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม ค่าวัสดุ	1,233,000	610,000	263,000	300,000	60,000			
	รวม งานดำเนินงาน	1,588,000	760,000	378,000	370,000	80,000			
	<b>งบลงทุน</b>								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	ประเภท/รายการ - เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย	8,100					เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว								
	ประเภท/รายการ - ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบครัวตั้ง	11,400	11,400				เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
	ประเภท/รายการ - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	72,000	72,000				เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000				เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 18 หน้า / นาที	6,000	6,000				เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	11,000	11,000				เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)								
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5,000	5,000				เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	รวม งบลงทุน	137,500	126,100	11,400					
	<b>แผนงานบริหารงบประมาณทั่วไป (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)</b>								
	<b>งานบริหารงบคลัง</b>								
	<b>งบลงทุน</b>								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- ตู้เหล็กทรงเครื่องระบบพวงมาลัยฐานรองลอย	139,500					เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง	10,400					เฉพาะเจาะจง	5/30 วัน	
	รวม	149,900	149,900						
	<b>รวม งานบริหารงบคลัง (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)</b>	149,900	149,900						
	<b>รวม งบคลัง</b>	1,875,400	1,036,000	389,400	370,000	80,000			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	สำนักช่าง								
	งานแกะและขุดถนน								
	งานสวนสาธารณะ								
1	ค่าใช้สอย								
	ประเมิน รายจ่ายเพื่อใช้เติมซึ่งบริการ	600,000	50,000	150,000	250,000	150,000	ตามความต้องการ	5	
	ประเมิน ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	2,500	17,000	15,000	15,500	"	5	
	รวม	650,000							
2	ค่าวัสดุ								
	ประเภท/รายการ	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,250	6,000	6,250	6,500	"	5	
		วัสดุก่อสร้าง	10,750	10,750	10,750	10,750	"	5	
		วัสดุการเกษตร	78,000	154,500	57,500	230,000	"	5	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000		2,000	3,000	"	5	
	รวม	588,000							
	รวม งานสวนสาธารณะ	1,238,000	142,500	338,250	341,500	415,750			
	งานแกะและขุดถนน								
	งานบ้านต้นน้ำเสีย								
1	ค่าใช้สอย								
	ประเภท/รายการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	660,800	165,200	165,200	165,200	ตามความต้องการ	5	
		ประเภท/รายการ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500,000	500,000	500,000	"	5	
	รวม	2,660,800	665,200	665,200	665,200	665,200			
2	ค่าวัสดุ								
	ประเภท/รายการ	วัสดุสำนักงาน	4,000	4,000			"	5	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000	6,000	18,000	20,000	"	5	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000		4,000		"	5	
		วัสดุก่อสร้าง	500,000	125,000	125,000	125,000	"	5	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000	125,000	125,000	125,000	"	5	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	"	5	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000			2,000	8,000	"	5	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000		10,000			"	5	
	วัสดุอื่น	5,000			5,000		"	5	
	รวม	1,123,000	263,500	277,500	296,500	285,500			
	รวม งานบ้านน้ำเสีย	3,783,800	928,700	942,700	961,700	950,700			
	แผนงานอุตสาหกรรมและกรมโยธา								
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกรมโยธา								
	ค่าใช้สอย								
	ประเภท/รายการ	25,000	6,250	6,250	6,250	6,250	ตามความต้องการ	5	
	วัสดุสำนักงาน	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	"	5	
	รวม	75,000	18,750	18,750	18,750	18,750			
	ค่าวัสดุ								
	ประเภท/รายการ	150,000	75,000		75,000		"	5	
	วัสดุสำนักงานครัว	31,000		15,500	15,500		"	5	
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	"	5	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,000,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	8,250,000	"	5	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000		10,000	10,000		"	5	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500	"	5	
	วัสดุสำรวจ	50,000		25,000	25,000		"	5	
	วัสดุอื่น	50,000		25,000	25,000		"	5	
	รวม	34,551,000	8,637,500	8,638,000	8,713,000	8,562,500			
	รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกรมโยธา	34,626,000	8,656,250	8,656,750	8,731,750	8,581,250			
	แผนงานอุตสาหกรรมและกรมโยธา								
	งานก่อสร้าง								
	ค่าใช้สอย								
	ประเภท/รายการ	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	ตามความต้องการ	5	





ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
4.	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายแยกถนน ศิริษะคู๋ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/1 ตำบลบางแวง จนถึง สุดเขตทาง	2,717,000	2,717,000				ประกวดราคา	120	
5	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยชุมชน ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/8 จนถึงบ้านเลขที่ 1/1 ตำบลพระปฐมเจดีย์	743,600	743,600				ประกวดราคา	90	
6	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายแยกถนน เกษตรสิน แยกตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/2 ตำบลลำพญา จนถึงสุดซอย	1,326,000	1,326,000				ประกวดราคา	90	
7	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 25 มกรา ซอย 5 ตั้งแต่ซอยแยกจากถนน 25 มกรา จนถึง ตำบลกัลยาศรีที่เกษมทรัพย์	1,700,000	1,700,000				ประกวดราคา	90	
8	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกมลโกวิท ตั้งแต่ซอยแยกจากถนนกมลโกวิทจนถึงสุดเขตทาง	4,074,000	4,074,000				ประกวดราคา	120	
9	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านไทยสมุทร จากถนนเพชรเกษมจนถึงบ้านเลขที่ 1154/1 ตำบลสนามจันทร์	3,426,000	3,426,000				ประกวดราคา	120	
10	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายแยกถนน สระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ตำบลพระประโทน จนถึงสุดซอย	1,024,000	1,024,000				ประกวดราคา	90	
11	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายแยก ถนนไผ่เดย ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ตำบลห้วยจรเข้ม่า จนถึงสุดซอย	727,000	727,000				ประกวดราคา	90	
12	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายแยกถนนไผ่เดย ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ตำบลห้วยจรเข้ม่า จนถึงสุดซอย	1,090,000	1,090,000				ประกวดราคา	90	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
13	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ขยายแยกถนน ไผ่เดย ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ตำบลห้วยจรเข้ม จนถึงสุดซอย	1,697,000	1,697,000				ประกวดราคา	120	
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านสวนตะไคร้ ส่วนแยกซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/3 จนถึงบ้านเลขที่ 77/4	4,845,000	4,845,000				ประกวดราคา	120	
	รวม	31,853,400	31,853,400						
1	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,560,000	3,560,000				ประกวดราคา	120	
2	ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนไปเกาะต้นสำโรง จากแยก ถนนเทศบาล จนถึงถนนสระแก้ว	2,174,000	2,174,000				ประกวดราคา	120	
	รวม	5,734,000	5,734,000						
	รวม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,587,400	37,587,400	-					
	รวม สำนักร่าง	86,811,200	12,312,700	12,419,950	12,332,700				
<b>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>									
	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้สอย								
1	ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ - ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	33,000	8,700	8,100	8,100	8,100	เฉพาะเจาะจง	30	จัดจ้างตามสัญญา /ครบตามวงรอบ
	รวม	33,000	8,700	8,100	8,100	8,100			
	ค่าวัสดุ								
2	ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน - กระดาษ เพิ่ม ปากกา หมึกก๊อบบี้ปรีนท์ และอื่นๆ	150,000	30,000	40,000	40,000	40,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
3	ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้าและอื่นๆ	5,000	5,000	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น



ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
1-	<p>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้บริการ</p> <p>- ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าตลาด ประกันอัคคีภัย</p> <p>ค่าธรรมเนียมต่อสัญญาและอื่นๆ</p>	700,000	175,000	175,000	175,000	175,000	เฉพาะเจาะจง	30	จัดจ้างตามสัญญา / ครอบคลุมวงรอบ
2	<p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการ</p> <p>ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสุขภาพอาหาร</p> <p>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม</p> <p>ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ</p> <p>ร้านแต่งผม - เสริมสวย</p> <p>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ</p> <p>เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ</p> <p>เครื่องดื่ม</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปกติที่ยากไร้จากโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าวัคซีน เอกสารประชาสัมพันธ์และอื่นๆ</p>	320,000	-	320,000	-	320,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
	รวม	1,790,000	287,500	287,500	927,500	287,500			
3	<p>ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- หลอดไฟ พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบริกเกอร์ กล่องรับสัญญาณและอื่นๆ</p>	5,000	-	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
4	<p>ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- แปรง ไม้กวาด ที่ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก</p> <p>ไม่มีเชื้อ ถึงขยะและอื่นๆ</p>	10,000	10,000	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
5	<p>ประเภทค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>- ค่าซื้อสี เหล็ก หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์และอื่นๆ</p>	10,000	-	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
6	<p>ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- ค่าจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และอื่นๆ</p>	2,000,000	1,600,000	150,000	200,000	50,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
7	ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย - ค่าเสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือและอื่นๆ	30,000	-	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
8	ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - ชุดส่งหนังสือ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นคีย์บอร์ดและอื่นๆ	70,000	-	70,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
9	ประเภทค่าวัสดุอื่น - อะไหล่/วัสดุอุปกรณ์ เช่น ลูกยางลอย ล้อแผ่นกระป๋องเครื่องพ่นสารเคมีและอื่นๆ	50,000	20,000	10,000	10,000	10,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
	<b>รวม</b>	<b>2,175,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>270,000</b>	<b>210,000</b>	<b>65,000</b>			
	<b>รวม งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>3,965,000</b>	<b>1,917,500</b>	<b>557,500</b>	<b>1,137,500</b>	<b>352,500</b>			
	งานศูนย์บริการสาธารณสุข								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
1	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่มีสุข - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพพื้นที่ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	937,000	234,250	234,250	234,250	234,250	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
		185,500	19,700	69,650	35,350	60,800	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
		55,000	-	-	55,000	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
4	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม - ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	100,000	-	-	50,000	50,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
	<b>รวม</b>	<b>1,277,500</b>	<b>253,950</b>	<b>303,900</b>	<b>374,600</b>	<b>345,050</b>			
2	ประเภทคำวิสถูคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ไม้ยาต่างๆ แอลกอฮอล์ และอื่นๆ	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
3	ประเภทคำวิสถูคอมพิวเตอร์ - ตลับหมึก แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นคีย์บอร์ดและอื่นๆ	20,000	-	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
4	ประเภทคำวิสถูอื่น - วัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ กลุ่มใดๆ ได้	5,000	-	2,500	-	2,500	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
	<b>รวม</b>	<b>245,000</b>	<b>55,000</b>	<b>77,500</b>	<b>55,000</b>	<b>57,500</b>			
	<b>รวม งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>1,522,500</b>	<b>308,950</b>	<b>381,400</b>	<b>429,600</b>	<b>402,550</b>			
	<b>แผนงานคณะและชุมชน</b>								
	<b>งานบริหารจัดการขุมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>								
	<b>งบดำเนินงาน</b>								
	ค่าใช้จ่าย								
1	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ 2. ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของเอกชนในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม	2,500,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000	เฉพาะเจาะจง/ ประกวดราคา	15	
		54,500,000					ประกวดราคา	30	อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
2	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตเทศบาลนครปฐม '-ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่นๆ	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น จัดกิจกรรม ประจำเดือน
	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	4,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	เฉพาะเจาะจง /ประกาศราคา อิเล็กทรอนิกส์	15/ 60	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
	รวม	61,540,000	56,510,000	2,010,000	2,010,000	1,010,000			
3	ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน - กระดาษ แฟ้ม ปากกา และอื่นๆ	70,000	10,000	10,000	10,000	40,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
4	ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่นๆ	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
5	ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว - ไม้กวาด ที่กั้นขยะ เอง ไม่มีล้อเลื่อนถังขยะและอื่นๆ	1,500,000	400,000	400,000	400,000	300,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
6	ประเภทวัสดุก่อสร้าง - ซีเมนต์ หิน หวาย ปูนซีเมนต์และอื่นๆ	2,200,000	700,000	500,000	500,000	500,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
7	ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - แบตเตอรี่ นักกอล์ฟ ยางรถยนต์นอก/ใน สายไมล์ หัวเทียน ตลับลูกปืน และอื่นๆ	2,500,000	500,000	700,000	800,000	500,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
8	ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - น้ำมันเครื่องและสารหล่อลื่น และอื่นๆ	1,000,000	300,000	200,000	200,000	300,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
9	ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - จัดซื้อเคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ และอื่นๆ	600,000	180,000	90,000	180,000	150,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น



ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				วิธีจัดทำ	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
10	ประเภทวัสดุการเกษตร - ท่อสูบน้ำ อะไหล่เครื่องสูบน้ำ และอื่นๆ สะอาด ผงซักฟอก ถังขยะและอื่น	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
11	ประเภทวัสดุโยธาและแม่พิมพ์ - ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ	5,000	-	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
12	ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย - ชุดปฏิบัติงาน รองเท้า ถุงมือ และอื่นๆ	170,000	10,000	-	10,000	150,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
14	ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - ดิสก์แพคเกจ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นคีย์บอร์ด และอื่นๆ	150,000	-	50,000	50,000	50,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
15	ประเภทค่าวัสดุอื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับ และรายการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดหา ตามความจำเป็น
	รวม	8,365,000	2,142,500	1,997,500	2,192,500	2,032,500			
	รวม งานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	69,905,000	58,652,500	4,007,500	4,202,500	3,042,500			
	รวม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	75,818,000	60,967,150	5,081,500	5,840,700	3,928,650			
รวม									
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
	งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
1	ประเภทรายการ รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าบริการ - ค่าตอบรับวารสารต่างๆ - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข่าวกิจกรรมเทศบาล - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	500,000	170,000	120,000	100,000	110,000	เฉพาะเจาะจง	5/60/365 วัน	- งานจ้างเหมาปรับปรุงเนื้อหาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเทศบาลนคร นครปฐม ระยะเวลาการจ้าง 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย. 68

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าจ้างเหมาออกแบบปรับปรุงและดูแลรักษาระบบเว็บไซต์ของเทศบาลนครปทุม</li> <li>- ค่าจ้างเหมาบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล</li> </ul>	500,000	170,000	120,000	100,000	110,000		งานจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครปทุม (ผลประเมิน 80 วัน)	
	รวม	500,000	170,000	120,000	100,000	110,000			
2	<b>ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม</b> <b>ประเภท/รายการ</b> <b>ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง</li> </ul>	100,000	30,000	18,000	17,000	35,000	5 วัน		
	รวม	100,000	30,000	18,000	17,000	35,000			
3	<b>ค่าวัสดุ</b> <b>ประเภท/รายการ</b> <b>ค่าวัสดุสำนักงาน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</li> <li>- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</li> <li>- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</li> <li>- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</li> <li>- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</li> <li>- ค่าวัสดุอื่นๆ</li> </ul>								
	รวม	160,000	80,000	-	80,000	-	5 วัน		
	รวม	10,000	10,000	-	-	-	5 วัน		
	รวม	30,000	7,000	8,000	7,000	8,000	5 วัน		
	รวม	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	5 วัน		
	รวม	10,000	-	-	10,000	-	5 วัน		
	รวม	180,000	90,000	-	90,000	-	5 วัน		
	รวม	3,000	-	-	-	3,000	5 วัน		
	รวม	403,000	189,500	10,500	189,500	13,500			
4	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b> <b>ประเภท/รายการ</b> <b>ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าระบบ CLOUD, HOSTING และการใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ ค่าต่อสัญญาการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม ฯลฯ</li> </ul>	40,000	-	-	-	40,000	365 วัน	เริ่ม 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	
	รวม	40,000	-	-	-	40,000			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<b>งบลงทุน</b>								
5	ค่าครุภัณฑ์								
	ประเภท/รายการ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์							
		- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอ แสดงผลขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน และฝ่าย บริหารงานทั่วไป	40,000	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม		40,000	40,000	-	-			
	รวม งานวางแผนสถิติและวิชาการ		1,083,000	188,500	306,500	198,500			
งบดำเนินงาน									
	สนับสนุนการศึกษา								
	แผนงานการศึกษา								
	งานระดับก่อนนั้เรียนและประถมศึกษา (โครงการ)								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
1	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์	321,600					เฉพาะเจาะจง	รายเดือน	
2	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียน อนุบาลเทศบาลนครปฐม (งานขออนุญาต)	270,000					เฉพาะเจาะจง	รายเดือน	
3	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียน อนุบาลสระแก้ว	270,000					เฉพาะเจาะจง	รายเดือน	
4	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์	270,000					เฉพาะเจาะจง	รายเดือน	
5	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี	270,000					เฉพาะเจาะจง	รายเดือน	
6	ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียน เทศบาล 2 วัดเสนาหา (สมัครผลแดง)	270,000					เฉพาะเจาะจง	รายเดือน	
	รวม	1,671,600							

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
1	- โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Mini English Program : MEP) "เป็นสถานศึกษาที่มี การศึกษาลักษณะพิเศษ"	2,240,000	2,240,000				เฉพาะเจาะจง	ภาคเรียนที่2/67 ภาคเรียนที่1/68	
	รวม	2,240,000	2,240,000						
	รวม งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (โครงการ)	3,911,600	3,581,600						
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	85,000	21,250	21,250	21,250	21,250	เฉพาะเจาะจง	5 วัน/30 วัน	ตามแต่กรณี
	- ค่าเช่าสถานที่วัดพระปฐมเจดีย์	5,000	5,000				เฉพาะเจาะจง	365 วัน	
	รวม	90,000	26,250	21,250	21,250	21,250			
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ								
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ								
	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ระดับเทศบาล	300,000		300,000			เฉพาะเจาะจง	1วัน/5วัน/15วัน	ตามแต่กรณี
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กลุ่มพันซ์	80,000	80,000				เฉพาะเจาะจง	1วัน/5วัน	ตามแต่กรณี
	- ค่าใช้จ่ายการพัฒนาภูมิทัศน์รักษาสีสิ่งแวดล้อม รักษาสีสิ่งแวดล้อม (The best environment)	25,000			25,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	405,000	80,000	300,000	25,000	25,000			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	คำวัสดุ								
	- คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	25,000	25,000	25,000		5 วัน	ตามความจำเป็น	
	- คำวัสดุงานบ้านงานครัว(18,998,200)								
	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000				5 วัน	ตามความจำเป็น	
	- อาหารเสริม (นม)	18,978,200	9,489,100		9,489,100		260 วัน	เทอม2/67=130วัน เทอม1/68=130วัน	
	- คำวัสดุก่อสร้าง	20,000	20,000				5 วัน	ตามความจำเป็น	
	- คำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	25,000	25,000	25,000		5 วัน	ตามความจำเป็น	
	- คำวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	25,000	25,000			5 วัน		
	รวม	19,268,200	9,579,100	9,539,100	75,000				
	<b>งบลงทุน</b>								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงานทั้งสิ้น 4 ชุด จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	24,800	24,800				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	
	- โต๊ะนั่งอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล จำนวน 4 ตัว สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	38,700	38,700				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	
	- ชุดเคาเตอร์แบบสูงสำหรับ ยิม-คีน จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	81,200	81,200				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	
	- ชั้นหนังสือขนาดเล็ก แบบ 1 หน้า 2 ช่อง จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	18,700	18,700				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	
	- ตู้บัตรรายการ 30 ล็อก จำนวน 1 ตู้ สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	45,600	45,600				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	
	- แทนวงคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล จำนวน 4 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	52,500	52,500				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	
	- โต๊ะประชุมแบบต่อมุมโค้ง พร้อมเก้าอี้ 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์	75,000	75,000				5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	- ผู้หลักเกี่ยเบกสถาบันสูงสุด บานกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประปานคร	50,900		50,900			เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	- แก้อ้อทำงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	6,000		6,000			เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	- โต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนทาว	114,000		114,000			เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
	- ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลประปานคร	70,000			70,000		เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
	- จอรับภาพ ชนิดแอลซีดีไฟฟ้า จำนวน 2 จอ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครปฐม	48,200			48,200		เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครปฐม	59,800			59,800		เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	- กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	27,000			27,000		เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
	- ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	13,000			13,000		เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	40,000		40,000			เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 33 ตัว ศพด.7 แห่ง	237,000		237,000			เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	ตามแต่กรณี

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>									
	- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง (ค.3= 4 , ค.5 = 2 , ค.6 = 2)	152,000	152,000				เฉพาะเจาะจง (ตามแต่กรณี)	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	อนุญาตสูงสุด
	- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	138,000	138,000				เฉพาะเจาะจง (ตามแต่กรณี)	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	อนุญาตสูงสุด
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 2 เครื่อง	59,800	59,800				เฉพาะเจาะจง (ตามแต่กรณี)	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	อนุญาตสูงสุด
	- จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟ จำนวน 2 เครื่อง	69,800	69,800				เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน	อนุญาตสูงสุด
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>									
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	24,000				เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง	300,000	300,000				เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	อนุญาตปราบปราม
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง	60,000	60,000				เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	อนุญาตสูงสุด
	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	16,400	16,400				เฉพาะเจาะจง	5วัน/15วัน/30วัน (ตามแต่กรณี)	อนุญาตสูงสุด
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,548,500</b>	<b>1,548,500</b>						
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>									
<b>งานก่อสร้าง</b>									
	<b>งบลงทุน</b>								
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
<b>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ</b>									
	- ก่อสร้างลานหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	484,000	484,000	484,000			เฉพาะเจาะจง	60/90/120 วัน (ตามแต่กรณี)	(ตามแต่กรณี)
	- ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ อาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนาหา (สมันทรพลมตุง)	440,000	440,000	440,000			เฉพาะเจาะจง	60/90/120 วัน (ตามแต่กรณี)	
	<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>924,000</b>	<b>924,000</b>	<b>924,000</b>					

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	รวมทั้งสิ้น (เงินที่ถือจ่าย)	2,472,500	1,548,500	924,000				
	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์							
	งานก่อสร้าง							
	งบลงทุน							
	ค่าที่ดิน							
	- ถนนโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	1,023,000	1,023,000				90/120 วัน	ตามแต่กรณี
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ก่อสร้างหลังคาพร้อมทางเดินเท้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	893,000	893,000				90/120 วัน	ตามแต่กรณี
	- เทพื้นคอนกรีตลานหน้าโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	682,000	682,000				90/120 วัน	ตามแต่กรณี
	รวม แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (กันเงินรายจ่าย 2567)	2,598,000	2,598,000					
	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ก้อหนี้ผูกพัน 2566)							
	งานก่อสร้าง							
	งบลงทุน							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1	- จัดก่อสร้างเสาสูง 12 เมตร พร้อมฐาน โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	476,000	476,000				120 วัน	ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
2	- จัดก่อสร้างเสาสูงและลานเสถียรโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	211,000	211,000				60 วัน	ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
	รวม แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ก้อหนี้ผูกพัน 2566)	687,000	687,000					
	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ขยายเวลาเบิกจ่าย 2568)							
	งานก่อสร้าง							
	งบลงทุน							
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5	3,658,000	3,658,000				365 วัน	ตามแต่กรณี
	วัดพระปฐมเจดีย์ (ปริมาณงานส่วนที่เหลือ)							
	- จัดเช่าห้องเรียนและอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษนคร	945,900	945,900				120 วัน	ตามแต่กรณี
	- จัดเช่าห้องพักสร้างสงฆ์เด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลสระแก้ว	465,000	465,000				60/90/120 วัน	ตามแต่กรณี
	รวม แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ขยายเวลาเบิกจ่าย 2568)	5,068,900	5,068,900					



ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบที่สุด	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	<b>แผนงานการศึกษา</b>								
	งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
	<b>งบดำเนินงาน</b>								
	ค่าใช้จ่าย								
	ประเภท/รายการ	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	เฉพาะเจาะจง		
	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	149,800	37,450	37,450	37,450	37,450	เฉพาะเจาะจง		
	และดูแลระบบ (Software Maintenance)	160,800	40,200	40,200	40,200	40,200	เฉพาะเจาะจง		
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ศูนย์การเรียนรู้เอกรระบบและตามอัยคัย (ไอเดียม)	204,000	51,000	51,000	51,000	51,000	เฉพาะเจาะจง		
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้ นอกระบบและตามอัยคัย (ไอเดียม)	127,200	31,800	31,800	31,800	31,800	เฉพาะเจาะจง		
	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000				100,000	เฉพาะเจาะจง		
	- ค่าเบี้ยประกัน	550,000				550,000	เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ/ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	400,000	400,000				เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม ทางวิชาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
	กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1, 2, 4 และ 5 ระดับภาคกลาง	70,000	70,000				เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ระดับเทศบาลนครปฐม	200,000	150,000	50,000			เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการแข่งขันคณบดีโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ	10,000	10,000				เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการแข่งขันคณบดีโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครปฐม	15,000				15,000	เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	70,000	70,000				เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทัศนียภาพ ครูปฏิบัติการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน								

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา	100,000		100,000			เฉพาะเจาะจง		
	ศักยภาพครูปฏิบัติการสอนปฐมวัย								
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ	300,000		300,000			เฉพาะเจาะจง		
	ครูและบุคลากรทางการศึกษา								
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ	150,000			150,000		เฉพาะเจาะจง		
	การบริหารสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็ก								
	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
	<b>รวม</b>	<b>2,626,800</b>	<b>165,450</b>	<b>1,265,450</b>	<b>930,450</b>	<b>265,450</b>			
คำวิสถ									
ประเภท/รายการ	- คำวิสถสำนักงาน	200,000	50,000	50,000	100,000		เฉพาะเจาะจง		
	- วิสัญญานบ้านงานครัว	10,000		10,000			เฉพาะเจาะจง		
	- คำวิสถยานพาหนะและขนส่ง	30,000	10,000	5,000	10,000	5,000	เฉพาะเจาะจง		
	- คำวิสถโฆษณาและเผยแพร่	5,000		5,000			เฉพาะเจาะจง		
	- คำวิสถคอมพิวเตอร์	200,000	50,000	100,000		50,000	เฉพาะเจาะจง		
	<b>รวม</b>	<b>445,000</b>	<b>110,000</b>	<b>170,000</b>	<b>110,000</b>	<b>55,000</b>			
ค่าสาธารณูปโภค									
ประเภท/รายการ	- ค่าเช่าพื้นที่รับใบเช็คและค่าธรรมเนียม	264,000	66,000	66,000	66,000	66,000	เฉพาะเจาะจง		
	ที่เกี่ยวข้อง								
	<b>รวม</b>	<b>264,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>			
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์									
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	48,000		48,000			เฉพาะเจาะจง		
	<b>รวม</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>48,000</b>	<b>96,000</b>			
	<b>รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>3,383,800</b>	<b>341,450</b>	<b>1,501,450</b>	<b>1,106,450</b>	<b>386,450</b>			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	งาน ระดับมัธยมศึกษา								
	<b>งบดำเนินงาน</b>								
	ค่าใช้จ่าย								
	ประเภท/รายการ - รายจ่ายเพื่อใช้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่	321,600	80,400	80,400	80,400	80,400			
	ราชการโรงเรียนทวารวดี								
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่	321,600	80,400	80,400	80,400	80,400			
	ราชการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม								
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	204,000	51,000	51,000	51,000	51,000			
	โรงเรียนทวารวดี								
	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคกลาง	2,000,000	2,000,000						
	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับประเทศ	1,500,000	1,500,000						
	- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ	800,000	250,000	300,000					
	- โครงการวิทยาศาสตร์กีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ	300,000	100,000	100,000					
	การกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม								
	รวม	5,467,200	2,566,800	2,066,800	616,800	216,800			
	คำวิสัย								
	ประเภท/รายการ - วิสตุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000	20,000	30,000	50,000				
	- วิสตุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000						
	- วิสตุก่อสร้าง	20,000	20,000						
	- วิสตุยานพาหนะและขนส่ง	65,000	15,000	50,000					
	- วิสตุกีฬา	300,000	200,000	100,000					
	รวม	495,000	35,000	260,000	200,000				
	รวม งาน ระดับมัธยมศึกษา	5,962,200	2,601,800	2,326,800	816,800	216,800			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	ประเภท/รายการ	300,000	109,520	33,480	157,000		เฉพาะเจาะจง		
	การศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม	-							
	- โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับ	12,000	12,000				เฉพาะเจาะจง		
	การศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม	30,000	30,000				เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	27,000	5,400	10,800	10,800		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	การทำอาหารขอม และบริการนอมอาหาร	90,000	30,000	20,000	40,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	การอบรมเชิงปฏิบัติการช่างตัดผมชาย	50,000	30,000	20,000			เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	ช่างเสริมสวยสตรี	90,000		55,000	35,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	นวัตกรรมไทยและนวัตกรรมผ้าทอเพื่อสุขภาพ	95,000		50,000	45,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า	20,000	10,000		10,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	ประดิษฐ์และจัดดอกไม้	50,000	25,000		25,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	หลักสูตรช่างประปาพื้นฐาน	50,000	25,000		25,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น	-							
	หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น	100,000			100,000		เฉพาะเจาะจง		
	- โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง	-							
	วิชาชีพครูเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุก	-							

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
	- โครงการส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวระดับ	50,000					เฉพาะเจาะจง	
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก	210,000		210,000			เฉพาะเจาะจง	
	- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนรู้	60,000			60,000		เฉพาะเจาะจง	
	รวม	1,234,000	224,920	501,280	507,800			
คำวิสัย								
	ประเภท/รายการ - วัสดุการศึกษา	10,000		10,000				
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000		10,000				
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000	3,000		2,000			
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000		10,000				
	- วัสดุก่อสร้าง	15,000	10,000	5,000				
	- วัสดุการเกษตร	10,000		10,000				
	รวม	60,000	13,000	45,000	2,000			
	รวม งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,294,000	237,920	546,280	509,800			
	แผนงานภาครัฐบาล วัฒนธรรม และนันทนาการ							
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
	งบดำเนินงาน							
คำใช้สื่อ								
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
	รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
	- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	2,300,000					เฉพาะเจาะจง	ตามแต่กรณี
	- โครงการจัดงานประเพณีเส็งกราบตี	1,000,000			1,000,000		เฉพาะเจาะจง	ตามแต่กรณี
	- โครงการปฏิบัติธรรม "สุขถึงธรรมสุดถึงใจ"	49,000			49,000		เฉพาะเจาะจง	ตามแต่กรณี
	รวม	3,349,000	2,300,000	-	1,000,000	49,000		
คำวิสัย								
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	10,000		10,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000			10,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	20,000	-	10,000	10,000	-			
	รวมงานการศาสนา วัฒนธรรม และบันเทิงการ	3,369,000	2,300,000	10,000	1,010,000	49,000			
	รวม สถาบันศึกษา	46,228,800	28,229,070	4,767,730	12,514,950	387,050			
	กองสวัสดิการสังคม								
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
	งานบริบททั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้มแข็งของชุมชน								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
1	ประเภท/รายการ    รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตามความจำเป็น	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดทำตามความจำเป็น และความเหมาะสม
	รวมค่าใช้จ่าย	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500			
	ค่าบริการ								
2	ประเภท/รายการ    - ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	80,000			20,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
3	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000		3,000			"	"	
4	- วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	7,000			3,000	"	"	
5	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	2,500	2,500		2,500	"	"	จัดทำตามความจำเป็น
6	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000		1,000			"	"	และความเหมาะสม
7	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	70,000	60,000			10,000	"	"	
	รวมค่าวัสดุ	194,000	149,500	6,500		35,500			
	งบลงทุน								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
8	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	32,000		32,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวมค่าครุภัณฑ์	32,000	-	32,000		-			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดทำ	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	รวม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	276,000	162,000	51,000	48,000	15,000			
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
9	ประเภท/รายการ - โครงการครอบครัวสุจริต สัมพันธ์อบอุ่น	50,000		50,000					
10	- โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000			
11	- โครงการเปลี่ยนร่างสร้างสรรคีวิตที่ดี	100,000	50,000		50,000				
12	- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	110,000		36,670	36,670	36,660			เฉพาะเจาะจง
13	- โครงการพัฒนาทัศนคติภาพการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน	1,512,400			756,200	756,200			
14	- โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน	50,000			25,000	25,000			
15	- โครงการรณรงค์ป้องกันและเสริมสร้างความปลอดภัย	30,000			30,000				
16	- โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อคุณภาพชีวิต	100,000		50,000		50,000			
17	- โครงการธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ	40,000		40,000					
18	- โครงการส่งเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุ	50,000				50,000			
19	- โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500			
	รวม ค่าใช้สอย	2,192,400	87,500	214,170	985,370	905,360			
	รวม งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,192,400	87,500	214,170	985,370	905,360			
	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
	งบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
20	ประเภท/รายการ - โครงการเยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250			
21	- โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ	33,000	33,000						
22	- โครงการสำรวจและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอ	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250			
	รวม ค่าใช้สอย	43,000	35,500	2,500	2,500	2,500			
	รวม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	43,000	35,500	2,500	2,500	2,500			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดทำ	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
	งานบริหารระบบคลัง								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
23	ประเภท/รายการ	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	จัดทำตามความจำเป็น
	- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน								และความเหมาะสม
	ครุภัณฑ์ต่างๆ และสิ่งก่อสร้าง								
	รวมค่าใช้จ่าย	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500			
	รวม งานบริหารงานคลัง	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500			
	รวมกองสวัสดิการสังคม	2,561,400	297,500	280,170	1,048,370	935,360			
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์เยาวชนเทศบาลนครปฐม	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	เฉพาะเจาะจง	จ่ายเป็นงวด	
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	เฉพาะเจาะจง	จ่ายเป็นงวด	
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์กีฬาเทศบาลนครปฐม	270,000	67,500	67,500	67,500	67,500	เฉพาะเจาะจง	จ่ายเป็นงวด	
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,000	5,000	5,000	10,000	10,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	1,030,000	257,500	257,500	262,500	252,500			
	ผังวัสดุ								
	- วัสดุสำนักงาน	40,000	20,000		20,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000			10,000				
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	



ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
1	- วัสดุอื่น	5,000			5,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	75,000	40,000	-	35,000	-			
	งบลงทุน								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- เครื่องทำลายเอกสาร	18,200					เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	18,200							
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,123,200	315,700	257,500	297,500	252,500			
2	งานกีฬาและนันทนาการ								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
	- ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	1,440,000	360,000	360,000	360,000	360,000	เฉพาะเจาะจง	12 เดือน	จ่ายเป็นงวด
	- ผู้ฝึกสอนเยาวชนเพื่อการแข่งขัน	648,000	162,000	162,000	162,000	162,000	เฉพาะเจาะจง	12 เดือน	จ่ายเป็นงวด
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบำรุงรักษา	804,000	201,000	201,000	201,000	201,000	เฉพาะเจาะจง	12 เดือน	จ่ายเป็นงวด
	บริเวณพื้นที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6								
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สนาม บำรุงรักษาบริเวณ	321,600	80,400	80,400	80,400	80,400	เฉพาะเจาะจง	12 เดือน	จ่ายเป็นงวด
	พื้นที่สนามเด็กเล่นผู้สูงอายุและห้องน้มน้ำบริเวณ								
	อ่างเก็บน้ำประปาบนบ่อสร้าง								
	งบค่าเช่าที่ดิน	321,600	80,400	80,400	80,400	80,400	เฉพาะเจาะจง	12 เดือน	จ่ายเป็นงวด
	- ค่าเช่าที่ดิน	4,000,000							
	- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,200	16,300	16,300	16,300	16,300			
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย								
	งบรายจ่ายอื่น								
	- โครงการแข่งขันกีฬาสีอีสปอร์ต(E-Sports) เทศบาลนครนครราชสีมา	145,000		145,000					
	- โครงการจัดกิจกรรมค่ายนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน	250,000			250,000				

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสร้างสัมพันธ์	400,000			400,000				
	- โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงต้านภัยยาเสพติด	120,000	120,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล	150,000	150,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	เทศบาลนครนครปฐม								
	- โครงการจัดการแข่งขันแป๊ะก๊วยต้านภัยยาเสพติด	150,000	150,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครนครปฐม	230,000		230,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด	250,000		250,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- โครงการจัดการประกวดดนตรี Folk Song Contest	115,000		115,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	250,000	250,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	50,000	50,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	"รวมพลังสร้างสุขภาพ นครปฐมแข็งแรง"								
	- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	200,000		200,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางต้านภัย								
	รวม	9,910,400	4,900,100	1,765,100	2,345,100	900,100			
	ค่าวัสดุ								
	- วัสดุสำนักงาน	40,000	20,000	20,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000	60,000	70,000	70,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000	20,000	40,000	40,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุก่อสร้าง	300,000	100,000	100,000	100,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000	25,000	25,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	180,000	60,000	60,000	60,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุการเกษตร	800,000	300,000	250,000	250,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000			3,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุกีฬา	80,000			80,000		เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	5,000	5,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- วัสดุดนตรี	5,000		5,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	- วัสดุอื่น ๆ	5,000		5,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	1,773,000	540,000	575,000	658,000				
	งบลงทุน								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,000	47,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน								
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	60,000	60,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- เครื่องพิมพ์ แบบอิงค์หมึก พร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	24,000	24,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	7,500	7,500				เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
	- เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	11,000	11,000						
	รวม	149,500	149,500						
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	11,832,900	5,589,600	2,340,100	3,003,100	900,100			
3	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	50,000		50,000					
	รายจ่ายเกี่ยวกับกรับปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ								
	งบรายจ่ายอื่น ๆ								
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดถ่ายภาพเทศกาลนครปฐม	60,300		60,300			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	ภายใต้แนวคิด " ร้อยเรียงเล่า เสน่ห์เมืองเก่า นครปฐม "								
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมรมัคคุเทศก์อาสาพัฒนาการท่องเที่ยว	50,000		50,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	160,300	-	160,300	-	-			

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	ครุภัณฑ์สนาม								
	- เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย	100,000			100,000			เฉพาะเจาะจง	
	รวม	1,102,400	-	784,400	318,000	-		ตามแต่กรณี	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	20,865,600	9,605,350	960,650	10,178,350	121,250			
	แผนงานอุตสาหกรรมและบริการโยธา								
	งานก่อสร้าง								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ								
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว	164,000		164,000				เฉพาะเจาะจง	
	- โครงการซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)	1,223,000			1,223,000			เฉพาะเจาะจง	
	รวม	1,387,000	-	164,000	1,223,000	-		ตามแต่กรณี	
	รวม งานก่อสร้าง	1,387,000	-	164,000	1,223,000	-		ตามแต่กรณี	
	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (เงินเหลือจ่าย)								
	งบลงทุน								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง	280,000	280,000					เฉพาะเจาะจง	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง (อ.สุโขทัย = 2 , ศ.3 = 2 , ศ.6 = 2)	273,000	273,000					เฉพาะเจาะจง	
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	175,500	175,500					เฉพาะเจาะจง ศูนย์พัฒนาเด็กสุโขทัย	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินการ				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
	ค่าวัสดุ								
	- วัสดุสำนักงาน	30,000		30,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000			6,000			เฉพาะเจาะจง	5 วัน
	- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		10,000				เฉพาะเจาะจง	5 วัน
	รวม	46,000	-	40,000	6,000	-		เฉพาะเจาะจง	5 วัน
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
	- เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึก	8,000							
	พิมพ์ (Ink Tank Printer)								
	รวม	8,000	8,000	-	-	-			
	รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	214,300	8,000	200,300	6,000	-			
	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เงินสะสม)								
	งานกีฬาและนันทนาการ								
	งบลงทุน								
	ค่าครุภัณฑ์								
	ครุภัณฑ์กีฬา								
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารพิเศษ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์	16,149,400		16,149,400					
	รวม	16,149,400	-	16,149,400	-	-			
งบดำเนินงาน									
	กองการเจ้าหน้าที่								
	แผนงานบริหารงานทั่วไป								
	งานบริหารทั่วไป								
	งบดำเนินงาน								
	ค่าใช้จ่าย								
1	- รายจ่ายเพื่อให้บริการ	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน
2	- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	-	-	5,000.00			เฉพาะเจาะจง	5 วัน
	รวม	130,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00				



ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	วงเงินอนุมัติ จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงาน				วิธีจัดหา	ระยะเวลา การส่งมอบพัสดุ	หมายเหตุ
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
1	ประเภท/รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเข้าหนังสือหรือปกหนังสือ - ฯลฯ	30,000.00	0	15,000.00	15,000.00	0	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ประเภท/รายการ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ	10,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	40,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0			
3	ค่าวัสดุ								
	ประเภท/รายการ -ค่าวัสดุสำนักงาน	20,000.00	0	0	20,000.00	0	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0	0	10,000.00	0	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	
	รวม	30,000.00	0	0	30,000.00	0			
	รวม งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	70,000.00	0	20,000	50,000.00	0	-		
	รวมทั้งสิ้น	276,136,700							