

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,399,320	1,399,320	1,399,320	1,399,400	0 %	1,399,400
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000	300,000	300,000	300,000	0 %	300,000
เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด	966,240	966,240	966,240	966,300	0 %	966,300
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5,398,560	5,398,560	5,337,000	5,398,560	0 %	5,398,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,364,120	8,364,120	8,302,560	8,364,260		8,364,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,628,244.6	12,038,359	12,328,485.48	15,040,220	1.55 %	15,218,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	541,200	582,420	554,800	590,000	-22.71 %	510,000
เงินประจำตำแหน่ง	580,800	659,700	626,848	721,200	-16.81 %	600,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,514,055	3,551,450	3,538,484	4,385,900	0.41 %	4,403,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	458,646	381,386	288,849	462,200	-40.46 %	275,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,722,945.6	17,213,315	17,337,466.48	21,199,520		21,007,800
รวมงบบุคลากร	25,087,065.6	25,577,435	25,640,026.48	29,563,780		29,372,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,414,400	2,305,416	2,241,322	7,920,000	6.31 %	8,420,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,375	62,500	25,287.5	140,000	3.57 %	145,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	761,920	708,220	517,780	400,000	50 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	249,912.65	222,800	226,900	251,800	31.06 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	91,830	108,235	127,050	175,000	2.86 %	180,000
รวมค่าตอบแทน	3,528,437.65	3,407,171	3,138,339.5	8,886,800		9,675,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,074,272.96	2,456,426.23	2,428,314.44	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,699,906	8.56 %	2,931,080
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	132,600	24,260	29,955	200,000	-15 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชน การปราบปราม การบำบัด การแก้ไขปัญหอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด	0	675,130	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การฯ หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	562,000	3,458.72 %	20,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ	199,500	260,820	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ งานพิธีทางศาสนา และงานพิธีต่าง ๆ	931,930	468,455	688,790	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และคณะกรรมการต่าง ๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	990,816	765,347	1,019,065	800,000	37.5 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	200,000	0	101,275	250,000	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	100,000	400 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	431,122.5	326,209	225,120	800,000	0 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	136,974	398,842	373,832	500,000	0 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ และพวงมาลา	8,000	3,500	3,000	10,000	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ	0	774,143	0	45,000	4,344.44 %	2,000,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย	0	42,664	33,915	100,000	-20 %	80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,830	80,650	204,782	270,000	3.7 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,201,045.46	6,276,446.23	5,108,048.44	7,886,906		29,621,080
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	408,851	453,818	390,024	700,000	0 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,624	20,900	12,335	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	232,911	281,935	115,895	295,000	-15.59 %	249,000
วัสดุก่อสร้าง	25,325	25,053	24,500	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,500	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	995,348.33	976,826.79	1,033,621.7	1,088,200	5.68 %	1,150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	20,000	20,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	10,470	650	655	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,190	13,191	2,740	65,000	-46.15 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	336,370	400,040	274,910	430,000	-11.63 %	380,000
วัสดุสำรวจ	0	7,200	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	1,820	3,410	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,063,089.33	2,201,433.79	1,900,590.7	2,863,200		2,734,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	74,826.93	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,967.11	193,729.28	190,193.68	280,000	0 %	280,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	204,978	183,032	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	126,437.94	176,079.28	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,794.04	525,145.22	549,304.96	680,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	11,870,366.48	12,410,196.24	10,696,283.6	20,316,906		42,710,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	14,100	0	0 %	0
เก้าอี้ สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	69,600
เก้าอี้สำนักงาน กองกิจการสภา	0	22,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการเจ้าหน้าที่	10,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน กองกิจการสภา	19,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด	232,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเหล็กขาพับ ชูโครเมี่ยม	180,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโทรศัพท์มือถือ	123,600	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องดูดฝุ่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	38,700	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร (แฟกซ์) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ กองการเจ้าหน้าที่	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การฯ	18,000	0	0	0	100 %	196,000
เครื่องปรับอากาศ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	57,200	0	0	100 %	28,600
เครื่องปรับอากาศ กองกิจการสภาฯ	0	0	0	0	100 %	36,400
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กองการเจ้าหน้าที่	0	17,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร กองการเจ้าหน้าที่	0	32,500	20,400	14,100	78.72 %	25,200
ตู้เก็บเอกสาร กองกิจการสภา	0	32,300	11,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสารและโต๊ะเหล็ก กองกิจการสภาฯ	0	0	0	9,700	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	16,500
โต๊ะ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	1,500	-100 %	0
โต๊ะ + เก้าอี้ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่	0	24,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ กองกิจการสภา	0	4,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	4,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ กองการเจ้าหน้าที่	0	29,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	22,100	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ แบบไร้สาย กองการเจ้าหน้าที่	0	1,890	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง กองกิจการสภาฯ	0	0	0	4,000	-100 %	0
พัดลมติดผนัง กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
คาร์ยนต์ตรวจการณ์	1,464,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	49,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องบันทึกเสียง	4,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	298,680

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กล้องวงจรปิด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	460,700	0	0 %	0
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	33,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมือวัดมีเดีย - จอโปรเจคเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระติกน้ำร้อน สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องตัดหญ้า	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตู้เย็น	4,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กอง กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กองกิจการสภาฯ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้น้ำเย็น สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	5,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต กองการเจ้าหน้าที่	0	17,490	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	17,490	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่	64,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองกิจการสภาองค์การ ฯ	105,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การ ฯ	79,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	90,000	30,000	193.33 %	88,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	44,000	60,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	29,000	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	22,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กอง กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี กองการ เจ้าหน้าที่	0	0	34,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี กองกิจการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet) สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	0	7,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network กองกิจการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	4,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ กองกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	9,600	5,000	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดทำเหล็กดัด	2,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเป่าลมใบไม้ สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,388,900	390,370	897,200	181,800		938,780
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้าย "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"	0	0	0	565,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	191,400	235,480	615,441.53	500,000	0 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,400	235,480	615,441.53	1,065,000		500,000
รวมงบลงทุน	2,580,300	625,850	1,512,641.53	1,246,800		1,438,780

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการ จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/ หรือสิ่งก่อสร้าง	0	20,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	7,880	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	7,880	20,000	0	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,880	20,000	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	477,500	1,428,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	477,500	1,428,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	477,500	1,428,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	40,023,112.08	40,061,481.24	37,848,951.61	51,147,486		73,540,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,197,220	3,561,600	4,008,836	4,383,203	9.46 %	4,798,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200	113,700	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,236.77	380,980	459,000	515,700	90.56 %	982,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	46,235.48	33,795	28,800	14,700	629.25 %	107,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,773,092.25	4,157,275	4,685,036	5,102,003		6,076,300
รวมงบบุคลากร	3,773,092.25	4,157,275	4,685,036	5,102,003		6,076,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	595,000	595,460	366,600	400,000	0 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	76,000	71,500	78,000	88,200	0 %	88,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,695	43,600	64,500	100,000	-35 %	65,000
รวมค่าตอบแทน	719,695	710,560	509,100	588,200		553,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	255,060	355,545	232,896.3	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	378,000	172.49 %	1,030,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	7,150	8,450	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	248,027.25	205,143	234,066	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการวางแผน/ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน	99,360	99,610	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	186,540	256,380	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	522,700	365,000	9.59 %	400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	319,681	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,400	24,530	48,023.79	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,124,068.25	948,358	1,046,136.09	1,463,000		2,200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	152,682	199,639	198,412	200,000	10 %	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,600	26,900	9,418	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,799.25	179,016	225,966.5	160,000	0 %	160,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,286	5,220	3,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,540	199,510	199,620	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	513,907.25	610,285	636,916.5	615,000		600,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	21,478.36	20,563	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	22,618.42	15,408	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	44,096.78	35,971	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	2,357,670.5	2,313,299.78	2,228,123.59	2,741,200		3,428,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้นั่งทำงานแบบพนักพิงสูง 5 ขา มีล้อเลื่อนปรับระดับ	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	42,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และ ป้ายกองแผนและงบประมาณ	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล	0	0	290,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	44,200	0	0	100 %	37,800
โต๊ะ - เก้าอี้ กองแผนและงบประมาณ	0	0	17,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	49,400	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	4,990	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0	0	16,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	47,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	70,200
จอร์ับภาพชนิดมือดึง	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองแผน และงบประมาณ	94,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	58,000	60,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ / ชนิด LED สี	0	34,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	42,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าครุภัณฑ์	147,090	272,000	425,300	0		146,000
รวมงบลงทุน	147,090	272,000	425,300	0		146,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,277,852.75	6,742,574.78	7,338,459.59	7,843,203		9,650,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,437,350	9,861,383.25	10,679,477	11,019,900	23.3 %	13,587,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,880	67,200	67,200	74,400	80.65 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	201,900	157,200	157,200	209,400	7.16 %	224,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	483,480	496,380	524,940	591,600	5.74 %	625,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,340	403,710	547,320	752,900	3.48 %	779,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,180	62,150	69,600	106,000	-57.55 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,563,130	11,048,023.25	12,045,737	12,754,200		15,396,360
รวมงบบุคลากร	10,563,130	11,048,023.25	12,045,737	12,754,200		15,396,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500,000	0 %	500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเบี้ยประชุม	64,500	0	0	32,000	0 %	32,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,157,510	993,880	944,180	840,000	11.9 %	940,000
ค่าเช่าบ้าน	161,000	168,950	191,400	268,000	82.09 %	488,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	114,520	141,510	171,400	165,000	36.36 %	225,000
รวมค่าตอบแทน	1,497,530	1,304,340	1,306,980	1,805,000		2,185,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	409,596	461,276	462,276	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	754,600	0 %	754,600
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิตอล กองคลัง	0	0	0	41,800	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	5,302	6,000	20,000	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ตลาดนัด	31,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	220,015	230,145	205,926	340,000	0 %	340,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน	408,910	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	443,970	450,430	420,000	7.14 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,250	125,975	225,730	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,195,971	1,266,668	1,350,362	1,776,400		1,784,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	536,742	524,788.65	460,303	521,120	20.89 %	630,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,213	32,436	34,090	47,000	0 %	47,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,295	87,736.6	68,597.1	187,200	17.52 %	220,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,670	7,761	4,926	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	543,080	543,730	631,950	630,000	-4.76 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	1,227,000	1,196,452.25	1,199,866.1	1,400,320		1,512,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,470,436.5	1,308,571.24	1,290,925.27	1,800,000	0 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,157.04	27,525.55	19,736.15	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	303,253.1	36,028.64	21,920.15	96,000	0 %	96,000
ค่าบริการไปรษณีย์	152,799	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	319,885.27	101,670.38	68,992.31	136,000	0 %	136,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,282,530.91	1,473,795.81	1,401,573.88	2,087,000		2,087,000
รวมงบดำเนินงาน	6,203,031.91	5,241,256.06	5,258,781.98	7,068,720		7,568,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ กองคลัง	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง	42,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน กองพัสดุฯ	24,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน	6,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องคำนวณเลข	4,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคำนวณเลข กองคลัง	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องคำนวณเลข ขนาด 14 หลัก (กองคลัง)	0	5,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	22,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ กองคลัง	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องพิมพ์เช็ค กองคลัง	0	0	33,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบ 5 ขา มีล้อเลื่อนและพนักพิง	0	0	0	10,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	20,400	34,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง)	0	33,100	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0	39,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร กองคลัง	0	0	26,800	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	0	100 %	12,600
โต๊ะ - เก้าอี้ (กองคลัง)	0	13,700	0	0	0 %	0
โต๊ะ หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	3,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน กองคลัง	0	0	4,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	17,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน - เก้าอี้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0	18,300	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	10,100	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ กองคลัง	0	0	1,100	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก	0	22,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0	49,400	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (กองคลัง)	0	24,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (กองคลัง)	6,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง	156,300	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองพัสดุและทรัพย์สิน	71,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง	0	0	120,000	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	30,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	0	22,100	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือ LED กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ กองคลัง	0	0	58,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี กองคลัง	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือชนิด LED สี หน่วย ตรวจสอบภายใน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วย ตรวจสอบภายใน	4,300	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาทีได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 x 360 dpi - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Paraller หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กำหนด (จัดหาตามเกณฑ์ที่กำหนดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในปีที่จัดซื้อตามกระทรวง ICT กำหนด)	0	0	44,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ กองคลัง	0	0	11,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	2,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	2,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	358,900	262,000	377,200	112,800		40,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	10,600	0	0	60,000	0 %	60,000
ปรับปรุงห้องกองคลัง	56,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,700	0	0	60,000		60,000
รวมงบลงทุน	425,600	262,000	377,200	172,800		100,600
รวมงานบริหารงานคลัง	17,191,761.91	16,551,279.31	17,681,718.98	19,995,720		23,065,560
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	63,492,726.74	63,355,335.33	62,869,130.18	78,986,409		106,256,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และพัฒนากลุ่ม อปพร.ในด้านต่าง ๆ	338,660	332,400	228,260	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และพัฒนากลุ่ม อปพร. ในด้านต่าง ๆ	0	0	0	40,000	1,150 %	500,000
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	178,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	516,660	332,400	228,260	40,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	516,660	332,400	228,260	40,000		500,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	516,660	332,400	228,260	40,000		500,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	516,660	332,400	228,260	40,000		500,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,813,416	6,567,911.15	8,165,640.45	9,570,700	67.35 %	16,017,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	380,800	498,213	672,000	5.36 %	708,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	103,200	0 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	0	480,606.45	624,213	730,800	22.17 %	892,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,927,106.24	4,722,839.19	4,796,023.17	5,132,500	51.82 %	7,792,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	108,280	195,852	153,182	306,000	-12.88 %	266,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,848,802.24	12,348,008.79	14,237,271.62	16,515,200		25,779,600
รวมงบบุคลากร	4,848,802.24	12,348,008.79	14,237,271.62	16,515,200		25,779,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	266,060	356,440	343,660	350,000	14.29 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	75,000	92,000	150,000	60 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,110	4,555	4,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	313,170	435,995	439,660	560,000		700,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	810,927	1,045,299.43	1,052,810.87	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,708,000	0.98 %	1,724,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	12,775	12,845	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดระดับภาคเหนือครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	279,176	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	225,816	229,838	252,508.8	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค	0	1,839,664	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	187,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	199,764	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา	390,910	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดการประชุม คณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการ ติดตามนิเทศงานการศึกษา	0	0	125,200	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในจังหวัดอุดรดิตถ์	1,349,956	0	195,000	200,000	25 %	250,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุดรดิตถ์	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	95,000	450,000	0 %	450,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	369,652	1,000,000	50 %	1,500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	5,046,546.2	6,544,100	7,850,000	-10.83 %	7,000,000
โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,415,786	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,180	5,500	7,150	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,196,575	8,866,386.63	8,933,442.67	11,888,000		12,004,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,734	163,255	122,021	200,000	25 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,295	28,090	19,925	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,969	60,726	70,073	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	41,305	99,903	90,662	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,692	113,768.25	123,617.9	300,000	0 %	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	27,800	71,750	22,484	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุกีฬา	199,000	0	0	250,000	20 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,800	170,350	144,370	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	5,800	7,250	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	728,395	715,092.25	593,152.9	1,670,000		1,830,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	118,835.45	188,364.84	0	125,000	300 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,227.05	20,750.72	18,284.81	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	13,564.59	15,408	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,062.5	222,680.15	33,692.81	275,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	7,364,202.5	10,240,154.03	9,999,948.38	14,393,000		15,134,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	100,000	0	0 %	0
เก้าอี้และโต๊ะ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ)	0	40,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ฯ	27,400	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน อบจ.	24,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ)	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับการ ปฏิบัติงานของครูผู้สอน (กอง การศึกษาฯ)	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน (กองการศึกษาฯ)	495,600	0	0	0	0 %	0
ค่าพัดลม ชนิดติดผนัง	40,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น กองการศึกษาฯ	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องตัดโฟม โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	26,000
เครื่องโทรสาร	15,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	230,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	529,200	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องเรียน เด็กอัจฉริยะ โรงเรียน อบจ.	420,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง กอง การศึกษา	0	336,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนนิ้วมือ	19,600	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดรับแขก	0	23,000	44,000	0	0 %	0
ชุดรับแขก โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	45,000	-100 %	0
ตู้เก็บของอเนกประสงค์	0	29,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	40,800	20,400	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร - ตู้โชว์กระจก โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	77,500	138.45 %	184,800
ตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษาฯ	0	0	0	20,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	7,700	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ กองการศึกษาฯ	0	0	0	47,200	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน	0	0	0	495,600	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	248,400	34.38 %	333,800
โต๊ะทำงาน -เก้าอี้ทำงาน	0	27,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้พนักงาน จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา	0	38,400	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	207,800	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลส	0	486,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	8,500	8,500	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะหมู่บูชา กองการศึกษาฯ	0	0	0	9,500	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขาซูปโครเมียม	0	18,000	0	0	0 %	0
พัดลม กองการศึกษาฯ	0	0	0	2,800	-100 %	0
พัดลม	0	0	51,000	0	0 %	0
พัดลม, พัดลมไอนเย็น โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	131,800
พัดลมเพดาน โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	6,000	-100 %	0
โพงเดี่ยว	0	0	31,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ กองการศึกษาฯ	0	0	0	48,500	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	1,219,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา (กองการศึกษาฯ)	0	0	12,500	0	0 %	0
เครื่องพ่นยาไฟฟ้า โรงเรียน อบจ. อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	5,500
เครื่องสูบน้ำ แบบขับเคลื่อนชนิด มอเตอร์ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	60,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นพ่วง	0	0	0	0	100 %	7,000
รถเข็นพ่วง โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องบันทึกเสียง กองการศึกษาฯ	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องเสียง โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	488,900	-100 %	0
เครื่องเสียง โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	454,000	-100 %	0
โครงการเสียงตามสายภายใน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรดิตถ์	0	33,800	0	0	0 %	0
ตุ้มลำโพงเอนกประสงค์	27,800	0	0	0	0 %	0
ระบบไฟประกอบการแสดงบนเวที โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	150,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ กองการศึกษาฯ	0	0	0	63,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	10,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กล้องถ่ายภาพและวีดีโอ	0	0	38,900	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และ จอรับภาพ	0	0	42,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงเหล็ก	0	14,400	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	10,200	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	9,500
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	13,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องทำน้ำเย็น	180,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	100,000	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กอง การศึกษาฯ	0	0	0	5,500	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โรงเรียน องค์การฯ	0	0	0	41,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ฯ	61,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียน อบจ.	203,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	154,000	88,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	90,000	88.89 %	170,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี โรงเรียน องค์การฯ	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยหมึก	0	0	17,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ / ชนิด LED สี	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดย หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	56,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	5,200	100 %	10,400
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โรงเรียน องค์การฯ	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	22,400	10,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ+เครื่องพิมพ์ กอง การศึกษาฯ	0	36,100	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า โรงเรียนองค์การฯ	0	0	0	88,500	-60.68 %	34,800
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเป่าลมใบไม้	0	0	21,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบ เครือข่ายไร้สาย	0	0	0	3,918,800	-100 %	0
โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์	0	0	0	3,216,000	-100 %	0
เลื่อยยนต์เบนซิน (กองการศึกษาฯ)	0	0	13,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,321,500	1,336,200	733,200	10,119,200		1,175,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมสระบริเวณโรงเรียน	0	80,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรดิตถ์	0	0	0	1,366,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างเทพื้นทางเท้า คสล.	0	0	469,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	327,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลาน คสล. โรงเรียน อบจ. อุดรดิตถ์	330,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,664,000	-9.86 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0	0	240,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 1 โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	97,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 2 โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องมุง หลังคาพร้อมฝาเพดานอาคาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรดิตถ์	0	0	0	750,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	804,000	80,000	709,000	3,780,000		1,500,000
รวมงบลงทุน	4,125,500	1,416,200	1,442,200	13,899,200		2,675,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	16,338,504.74	24,004,362.82	25,679,420	44,807,400		43,590,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	337,000	400,000	675,600	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	11,200,000	17.86 %	13,200,400
รวมเงินอุดหนุน	462,000	400,000	675,600	11,200,000		13,200,400
รวมงบเงินอุดหนุน	462,000	400,000	675,600	11,200,000		13,200,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	462,000	400,000	675,600	11,200,000		13,200,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านการศึกษา	6,322,496	1,951,380	969,230	934,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	6,322,496	1,951,380	969,230	1,134,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	152,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		152,000
รวมงบดำเนินงาน	6,322,496	1,951,380	969,230	1,134,000		252,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียน อบจ. อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	369,500
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและ นาฏศิลป์ (วงดนตรีลูกทุ่ง)	0	0	0	275,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	0	0	0	0	100 %	405,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	275,000		774,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารคลุมสนามฟุตบอล	0	0	0	0	100 %	7,150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		7,150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	275,000		7,924,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	7,000,000	4,500,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	650,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	0	7,000,000	4,500,000	650,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	7,000,000	4,500,000	650,000		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	6,322,496	8,951,380	5,469,230	2,059,000		8,176,500
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	549,295	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	424,535	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	515,747	338,283	750,000	0 %	750,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้าน พระพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	400,000	200,000	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	973,830	915,747	538,283	1,250,000		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	973,830	915,747	538,283	1,250,000		1,250,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	6,000,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	6,000,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	6,000,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	973,830	6,915,747	538,283	1,250,000		1,250,000
รวมแผนงานการศึกษา	24,096,830.74	40,271,489.82	32,362,533	59,316,400		66,216,900
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,800,000	2,000,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,400,000	-7.35 %	3,150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	0	1,800,000	2,000,000	3,400,000		3,150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,800,000	2,000,000	3,400,000		3,150,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	1,800,000	2,000,000	3,400,000		3,150,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	75,700,035.07	76,782,000	77,269,000	72.84 %	133,548,000
รวมค่าตอบแทน	0	75,700,035.07	76,782,000	77,269,000		133,548,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	13,160,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	13,160,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	13,160,000	75,700,035.07	76,782,000	77,269,000		133,548,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	13,160,000	75,700,035.07	76,782,000	77,269,000		133,548,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	13,160,000	77,500,035.07	78,782,000	80,669,000		136,698,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	312,950	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ กลุ่มผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพื้นที่จังหวัด อุดรดิตถ์	0	157,650	46,642	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,950	157,650	46,642	300,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	312,950	157,650	46,642	300,000		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	305,000	200,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	305,000	200,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	305,000	200,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	617,950	357,650	46,642	300,000		500,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	617,950	357,650	46,642	300,000		500,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อาคารต่าง ๆ						
อาคารต่าง ๆ	0	0	0	1,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	1,000		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม	0	0	0	35,630,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,630,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	0	400,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบประปา บาดาล ขนาดใหญ่	2,551,638	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,551,638	400,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,551,638	400,000	0	35,630,000		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,000,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,551,638	400,000	0	36,630,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรดิตถ์	573,820	0	473,800	900,000	-44.44 %	500,000
โครงการสนับสนุนการประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	651,220	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,225,040	0	473,800	900,000		500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,225,040	0	473,800	900,000		700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่ ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง)	0	0	0	20,000,000	-100 %	0
เตาเผาขยะ	0	0	2,990,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,990,000	20,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	2,990,000	20,000,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,225,040	0	3,463,800	20,900,000		700,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,776,678	400,000	3,463,800	57,531,000		700,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านต่าง ๆ	140,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านต่าง ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ	0	0	162,228	200,000	50 %	300,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปอาหาร	0	0	0	430,000	16.28 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ	889,008	1,314,965	2,839,456	2,000,000	37.45 %	2,749,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชน การปราบปราม การบำบัด การแก้ไขปัญหอันเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด	0	0	869,924	700,000	328.57 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	335,300	751,600	358,425	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มอสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	27,070	495,930	303,000	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ	0	0	0	10,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม เสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	0	0	0	420,000	-52.38 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ ตามพระราชดำริ และโครงการตาม พระราชเสาวนีย์	86,400	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ ชาวบ้านจังหวัดอุดรดิตถ์	379,991	129,364	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมความเข้มแข็ง ของครอบครัว	0	176,841.26	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพตาม แนวทางประชารัฐจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	40,520	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ เรียนรู้พระราชกรณียกิจ	0	4,165,670	0	0	0 %	0
โครงการพลังเยาวชนจิตอาสา	0	0	0	100,000	0 %	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ และความสามัคคีของ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	165,228	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"	499,500	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ ปลูกจิตสำนึกที่ต้งามในการอยู่ ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	83,898	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	245,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,602,469	7,118,268.26	4,738,781	4,860,000		8,049,000
รวมงบดำเนินงาน	2,602,469	7,118,268.26	4,738,781	4,860,000		8,049,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์	606,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	606,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	606,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,208,469	7,118,268.26	4,738,781	4,860,000		8,049,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,208,469	7,118,268.26	4,738,781	4,860,000		8,049,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	503,709.68	432,000	432,000	792,000	0 %	792,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,967.74	48,000	48,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	559,677.42	480,000	480,000	972,000		972,000
รวมงบบุคลากร	559,677.42	480,000	480,000	972,000		972,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	488,000	442,700	622,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,080,000	-18.52 %	880,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์	977,150	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	1,617,547	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการแข่งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬากลุ่มเยาวชนทั่วไป และสนับสนุนจังหวัด	0	1,057,938	804,757	1,000,000	50 %	1,500,000
ค่าพัฒนาบุคลากรประจำสนามกีฬา	0	11,745	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง	0	550,120	575,990	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,100	0	47,730	800,000	-37.5 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,130,797	2,062,503	2,050,477	2,900,000		2,900,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	388,491.12	493,785.98	591,790.32	520,000	0 %	520,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	388,491.12	493,785.98	591,790.32	520,000		520,000
รวมงบดำเนินงาน	3,519,288.12	2,556,288.98	2,642,267.32	3,420,000		3,420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าชุดโซฟารับรองแขก จำนวน 2 ชุด ของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรดิตถ์	46,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ	0	0	0	260,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ	0	0	438,600	0	0 %	0
เบาะมวยปล้ำ	0	0	0	650,000	-100 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า	99,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เก้าอี้นั่ง สำหรับอัมพัน์สนามกีฬา	0	0	0	1,999,680	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเครื่องเป่าลมใบไม้ ชนิดเครื่องยนต์ สะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
สกอร์บอร์ด แบบ Full Color LED Screen	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	189,000	0	438,600	4,909,680		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0	169,800	660,336.29	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	169,800	672,336.29	1,000,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	189,000	169,800	1,110,936.29	5,909,680		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	135,000	0	86,900	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินอุดหนุน	135,000	0	86,900	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	135,000	0	86,900	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,402,965.54	3,206,088.98	4,320,103.61	10,301,680		5,392,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณี งานของดีในท้องถิ่นแต่ละฤดูกาล การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรดิตถ์	2,547,400	1,978,150	1,283,283	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,547,400	1,978,150	1,283,283	2,000,000		2,000,000
รวมงบดำเนินงาน	2,547,400	1,978,150	1,283,283	2,000,000		2,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,100,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,321,500	5,000,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	0	0	0	3,767,000	80.51 %	6,800,000
รวมเงินอุดหนุน	5,321,500	6,100,000	0	3,767,000		6,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,321,500	6,100,000	0	3,767,000		6,800,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	7,868,900	8,078,150	1,283,283	5,767,000		8,800,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรดิตถ์	0	831,965	0	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	759,423	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	831,965	759,423	1,500,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	831,965	759,423	1,500,000		1,000,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	831,965	759,423	1,500,000		1,000,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,271,865.54	12,116,203.98	6,362,809.61	17,568,680		15,192,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,934,880	9,228,203	9,749,777	11,399,100	21.11 %	13,805,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	110,250	109,200	109,200	109,200	0 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700	121,200	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,475,880	3,555,960	2,901,960	2,962,800	12.58 %	3,335,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,438,880	8,917,456.14	9,888,704.32	10,843,900	26.01 %	13,664,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	768,900	662,264.18	605,272.26	701,000	-2.15 %	685,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,836,490	22,594,283.32	23,376,113.58	26,137,200		31,721,400
รวมงบบุคลากร	21,836,490	22,594,283.32	23,376,113.58	26,137,200		31,721,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	454,000	418,800	366,080	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	312,454	304,050	319,200	420,000	19.05 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	170,370	161,262.75	187,799	200,000	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	936,824	884,112.75	873,079	820,000		900,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	936,930	1,204,400	1,165,100	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,208,600	-0.14 %	2,205,440
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	2,709,636	2,759,686	2,824,368	2,500,000	20 %	3,000,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแปลงสาธิต ถนนยางพาราдинซีเมนต์	0	0	0	567,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,347,230.5	4,192,463.9	4,144,225.19	5,000,000	-20 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,993,796.5	8,156,549.9	8,133,693.19	10,276,100		9,205,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	238,854	105,343	197,721	200,000	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	29,970	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,980	39,247	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,119,099	4,722,005	3,912,000	4,000,000	0 %	4,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,338,175.55	1,220,812.5	1,156,874.8	1,300,000	0 %	1,300,000
วัสดุการเกษตร	9,700	0	0	10,000	0 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	173,550	150,000	198,150	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	32,630	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	5,951,988.55	6,267,377.5	5,464,745.8	5,810,000		5,760,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	15,016.57	16,290.3	18,000	11.11 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	23,304.6	25,423.2	35,000	42.86 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	38,321.17	41,713.5	53,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	14,882,609.05	15,346,361.32	14,513,231.49	16,959,100		15,935,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,100	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,500
เครื่องดูดฝุ่น	0	5,990	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร กองช่าง	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	21,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	6,800	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	8,500
โต๊ะ + เก้าอี้ กองช่าง	0	0	0	40,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	24,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	1,679,900	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกดีเซล	0	984,400	979,050	0	100 %	1,075,000
รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย	0	0	0	0	100 %	2,800,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000,000
เลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	21,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องอัดอากาศ	4,976,000	0	0	0	0 %	0
ถังอัดจารบีแบบลม	0	0	0	0	100 %	22,000
รถบดล้อยาง	0	0	0	0	100 %	9,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	39,000	78,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	34,500	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	19,960	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	0	57,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	11,000	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	18,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลม	0	17,020	0	0	0 %	0
แท่นหินเจียร	0	29,900	0	0	0 %	0
ปั๊มลม	0	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
กล้องระดับมือถือ	0	0	30,000	0	0 %	0
กล้องวัดมุม	0	450,000	0	0	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	50,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	25,000	-100 %	0
เทปวัดระยะ	0	0	0	17,500	-57.14 %	7,500
โพลหลักขาว - แดง	0	0	0	0	100 %	3,000
ไม้สตัฟชนิดอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	21,000
ไม้สตาฟฟ์	14,000	0	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม	0	0	0	0	100 %	10,000
ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล	0	0	0	16,000	-100 %	0
สตัฟซั๊ก	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง	235,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	58,000	0	90,000	-51.11 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0	0	0	106,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	25,800	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟ	0	12,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	15,000	233.33 %	50,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	0	0	38,000	0	0 %	0
ชุดเจาะน้ำบาดาล	818,000	0	0	0	0 %	0
ชุดเจาะน้ำบาดาล	0	0	904,950	0	0 %	0
ชุดเจาะบ่อบาดาล	0	1,073,500	0	1,168,180	-24.24 %	885,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	415,210	278,000	963,090	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,446,470	3,148,710	2,925,090	2,599,880		20,040,500
รวมงบลงทุน	8,446,470	3,148,710	2,925,090	2,599,880		20,040,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	45,165,569.05	41,089,354.64	40,814,435.07	45,696,180		67,697,340
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและอยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	84,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	84,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	2,996,900	2,520,358	2,247,791	5,421,600	305.78 %	22,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,723,545.8	2,850,148.1	2,236,384	3,000,000	976.47 %	32,294,000
รวมค่าวัสดุ	6,720,445.8	5,370,506.1	4,484,175	8,421,600		54,294,000
รวมงบดำเนินงาน	6,720,445.8	5,370,506.1	4,484,175	8,505,600		54,294,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติ กคอนกรีต สายบ้านคลองกล้วย	0	0	3,580,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อทอง	0	0	10,000,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 บ้านหนองโบสถ์	0	0	0	1,778,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองหมู	0	0	0	5,466,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง	0	2,200,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0	0	0	0	100 %	2,690,000
ก่อสร้างสะพาน คสล. สาย อด.ถ.1 - 034	0	0	0	4,145,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล สายป่ากะบาก - น้ำแพ	0	5,240,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายไฟใหญ่	6,732,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต รอบเวียงเจ้าเงาะ	7,540,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ	0	500,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สาย อต.ถ. 1-034	957,900	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้าย แนะนำ น.-1 และ ป้ายสายทาง น.1/1	617,360	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายแนะนำสายทาง	832,620	0	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกคลองคล้า ม.6 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน	0	358,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-001	0	2,760,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สาย บ้านขุนห้วย	0	1,400,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต.ถ. 1-046	0	3,549,000	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-047	8,365,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-019	3,431,800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-032	2,357,174	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-033	5,265,400	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-051	2,278,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-053	5,340,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-055	4,961,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-060	3,142,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-049	10,336,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน อด.ถ. 1 - 019	0	0	6,400,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งเอี้ยง - บ้านชายเขา	0	0	0	8,000,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดงคต	0	0	8,108,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านร่วมจิต	0	0	4,120,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอดรอน	0	0	0	0	100 %	3,074,000
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.ถ. 1 - 007	0	0	5,992,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.ถ. 1 - 017	0	0	2,855,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.ถ. 1 - 031	0	0	6,920,000	0	0 %	0
ปรับปรุงหอบประชุมอำเภอปากท่า	0	0	845,555	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,157,154	16,007,500	48,820,555	20,389,000		6,264,000
รวมงบลงทุน	62,157,154	16,007,500	48,820,555	20,389,000		6,264,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	68,877,599.8	21,378,006.1	53,304,730	28,894,600		60,558,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	114,043,168.85	62,467,360.74	94,119,165.07	74,590,780		128,255,340
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการบูรณาการบริหารจัดการน้ำ	0	0	28,495	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	350,000	42.86 %	500,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	113,440	289,570	181,700	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	113,440	289,570	210,195	1,050,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	113,440	289,570	210,195	1,050,000		1,200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีความพอเพียง	0	0	0	0	100 %	4,186,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ	0	390,000	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองปทุม	0	500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	890,000	0	0		4,186,000
รวมงบลงทุน	0	890,000	0	0		4,186,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	113,440	1,179,570	210,195	1,050,000		5,386,000
รวมแผนงานการเกษตร	113,440	1,179,570	210,195	1,050,000		5,386,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	6,918,800	6,918,800	12,758,200	32,196,200	-75.61 %	7,854,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	557,530.91	408,611.8	871,494.48	600,000	-13.33 %	520,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	851,750	951,992	992,546	1,500,000	-13.33 %	1,300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ การโครงการอื่น	0	1,403,113	0	0	100 %	400,000
สำรองจ่าย	199,640	204,020	0	7,270,600	-31.23 %	5,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	295,350	339,200	283,249.02	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	384,721	720.82 %	3,157,880
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,870,000	2,860,280	2,838,500	2,847,210	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	346,086.02	316,723.32	313,641.6	360,000	0 %	360,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,332,393.92	624,742.92	3,602,065.2	2,200,000	0 %	2,200,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	140,809	142,156	180,000	0 %	180,000
รวมงบกลาง	13,371,550.85	14,168,292.04	21,801,852.3	47,908,731		21,372,080
รวมงบกลาง	13,371,550.85	14,168,292.04	21,801,852.3	47,908,731		21,372,080
รวมงบกลาง	13,371,550.85	14,168,292.04	21,801,852.3	47,908,731		21,372,080
รวมแผนงานงบกลาง	13,371,550.85	14,168,292.04	21,801,852.3	47,908,731		21,372,080
รวมทุกแผนงาน	248,669,339.72	279,266,605.24	304,985,168.16	422,821,000		489,126,300