

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
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/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	966,240	966,240	966,240	966,300	0 %	966,300
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,398,560	5,337,000	4,848,956.61	5,283,260	11.01 %	5,865,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,364,120	8,302,560	7,814,516.61	8,248,960		8,830,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,038,359	12,328,485.48	12,577,110.5	15,140,600	3.09 %	15,608,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	582,420	554,800	476,400	512,000	15.9 %	593,400
เงินประจำตำแหน่ง	659,700	626,848	548,400	600,000	0 %	600,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,551,450	3,538,484	3,802,152.85	4,433,700	2.24 %	4,533,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	381,386	288,849	301,301.47	318,200	- %	239,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,213,315	17,337,466.48	17,705,364.82	21,004,500		21,574,900
รวมงบบุคลากร	25,577,435	25,640,026.48	25,519,881.43	29,253,460		30,405,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,305,416	2,241,322	2,276,045	8,420,000	0 %	8,420,000
ค่าเบี้ยประชุม	62,500	25,287.5	48,812.5	145,000	3.45 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	708,220	517,780	262,320	600,000	0 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	222,800	226,900	231,870	330,000	0 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,235	127,050	131,730	170,000	11.76 %	190,000
รวมค่าตอบแทน	3,407,171	3,138,339.5	2,950,777.5	9,665,000		9,690,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,456,426.23	2,428,314.44	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,053,451.18	3,481,380	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจัดทำ พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,040,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	181,400
ค่าเช่ารถยนต์	0	0	0	0	100 %	1,059,600
ค่าซักฟอก	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,260	29,955	32,525	170,000	0 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และ ประชาชน การปราบปราม การบำบัด การแก้ไขปัญหาอัน เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด	675,130	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การฯ หรือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	30,940	20,000,000	0 %	20,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ	260,820	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสำคัญของทางราชการ งานพิธีทางศาสนา และงานพิธีต่าง ๆ	468,455	688,790	1,249,540	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และคณะกรรมการต่าง ๆ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	765,347	1,019,065	650,218.69	1,100,000	- % 25.45	820,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	0	101,275	212,783	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	326,209	225,120	579,178.95	800,000	0 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	398,842	373,832	532,111	500,000	40 %	700,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	3,500	3,000	4,000	10,000	0 %	10,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ	774,143	0	44,100	2,000,000	0 %	2,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	42,664	33,915	17,400	80,000	0 %	80,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านสาธารณสุขให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,650	204,782	82,600	280,000	0 %	280,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,276,446.23	5,108,048.44	5,488,847.82	30,671,380		29,561,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	453,818	390,024	287,242	700,000	0 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,900	12,335	34,768	80,000	5.5 %	84,400
วัสดุงานบ้านงานครัว	281,935	115,895	188,828	549,000	- %	259,000
วัสดุก่อสร้าง	25,053	24,500	49,999.5	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	22,500	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	976,826.79	1,033,621.7	621,469.65	1,050,000	9.52 %	1,150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	20,000	20,600	130,000	- %	50,000
วัสดุการเกษตร	650	655	17,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,191	2,740	3,630	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	400,040	274,910	349,220	380,000	13.16 %	430,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	42,000
วัสดุสำรวจ	7,200	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	1,820	3,410	0	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,201,433.79	1,900,590.7	1,573,097.15	3,049,000		2,860,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	193,729.28	190,193.68	196,865.18	280,000	0 %	280,000
ค่าบริการประปา	204,978	183,032	115,655	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	126,437.94	176,079.28	158,895.21	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	525,145.22	549,304.96	471,415.39	680,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	12,410,196.24	10,696,283.6	10,484,137.86	44,065,380		42,791,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ กองการเจ้าหน้าที่	0	14,100	0	0	0 %	0
เก้าอี้ สำนักปลัดฯ	0	0	0	69,600	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องดูดฝุ่น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	38,700	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร (แฟกซ์) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การฯ	0	0	0	196,000	- %	28,000
เครื่องปรับอากาศ กองการเจ้าหน้าที่	57,200	0	0	28,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ กองกิจการสภาฯ	0	0	0	36,400	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กองการเจ้าหน้าที่	17,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	6,500
ตู้เก็บเอกสาร กองการเจ้าหน้าที่	32,500	20,400	10,200	25,200	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	32,300	11,200	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สำนักปลัดฯ	0	0	0	5,500	-9.09 %	5,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสารและโต๊ะเหล็ก กองกิจการสภาฯ	0	0	9,700	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	1,500	0	0 %	0
โต๊ะ + เก้าอี้ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	30,000	29.67 %	38,900
โต๊ะ + เก้าอี้ สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	71,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่	24,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	4,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	4,200	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ กองการเจ้าหน้าที่	29,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	22,100	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ แบบไร้สาย กองการเจ้าหน้าที่	1,890	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง กองกิจการสภาฯ	0	0	4,000	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ กองการเจ้าหน้าที่	0	49,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ สำนักปลัดฯ	0	0	0	298,680	-100 %	0
กล้องวงจรปิด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	460,700	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดีย - จอโปรเจคเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	45,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กระติกน้ำร้อน สำนักปลัดฯ	0	0	0	2,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักปลัดฯ	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กองกิจการสภาฯ	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	4,800
ตู้น้ำเย็น สำนักปลัดฯ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต กองการเจ้าหน้าที่	17,490	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	17,490	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่	0	90,000	14,975	88,000	36.36 %	120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	44,000	60,000	0	0	100 %	88,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	29,000	0	0	30,000	120 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองการเจ้าหน้าที่	0	0	25,800	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี กองการเจ้าหน้าที่	0	34,000	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ กองกิจการสภาฯ	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักปลัดฯ	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	0	20,000	18,580	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	25,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ กองการเจ้าหน้าที่	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	9,600	5,000	1,341	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า กองการเจ้าหน้าที่	0	0	1,341	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า สำนักปลัดฯ	0	0	0	0	100 %	17,500
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเป่าลมใบไม้ สำนักปลัดฯ	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	390,370	897,200	92,937	938,780		574,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนเฉลิมราชย์ - พาดวารี ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	4,869,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้าย "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"	0	0	565,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	235,480	615,441.53	9,500	1,000,000	-95 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,480	615,441.53	574,500	5,869,900		50,000
รวมงบลงทุน	625,850	1,512,641.53	667,437	6,808,680		624,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	20,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	20,000	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,428,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	1,428,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,428,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	40,061,481.24	37,848,951.61	36,691,456.29	80,147,520		73,841,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,561,600	4,008,836	4,245,300	4,798,000	4.41 %	5,009,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	113,700	121,200	121,200	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	380,980	459,000	482,160	982,700	- %	673,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	33,795	28,800	14,160	107,200	-45.9 %	58,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,157,275	4,685,036	4,930,020	6,076,300		5,929,240
รวมงบบุคลากร	4,157,275	4,685,036	4,930,020	6,076,300		5,929,240

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	595,460	366,600	195,840	400,000	0 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500	78,000	80,500	88,200	0 %	88,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,600	64,500	88,100	65,000	23.08 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	710,560	509,100	364,440	553,200		568,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	355,545	232,896.3	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	298,067.5	1,108,300	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์	0	0	0	0	100 %	375,840
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,150	8,450	7,600	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	205,143	234,066	210,416.85	250,000	0 %	250,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการวางแผน/ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน	99,610	0	83,830	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	39,414	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	256,380	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	522,700	0	400,000	0 %	400,000
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	20,000	400 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,530	48,023.79	28,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	948,358	1,046,136.09	668,278.35	2,198,300		1,755,840
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	199,639	198,412	151,079	220,000	0 %	220,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,900	9,418	14,975	25,000	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,016	225,966.5	136,385	160,000	25 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,650	30,000	- %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,220	3,500	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,510	199,620	198,660	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	610,285	636,916.5	505,749	640,000		660,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	21,478.36	20,563	24,452.92	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,618.42	15,408	17,976	45,000	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,096.78	35,971	42,428.92	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	2,313,299.78	2,228,123.59	1,580,896.27	3,466,500		3,059,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	43,700
ค่าเก้าอี้นั่งทำงานแบบพนักพิงสูง 5 ขา มีล้อเลื่อนปรับระดับ	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	42,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์และป้ายกองแผนและงบประมาณ	34,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล	0	290,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	690
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	44,200	0	0	37,800	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ กองแผนและงบประมาณ	0	17,100	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	12,600
ถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร และแท่นวางแบบเหล็ก	0	0	0	17,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	49,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียง	0	16,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	70,200	-100 %	0
จอร์บภาพชนิดมือดึง	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	5,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	58,000	60,000	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	34,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ	0	42,000	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	272,000	425,300	0	163,400		93,790
รวมงบลงทุน	272,000	425,300	0	163,400		93,790
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,742,574.78	7,338,459.59	6,510,916.27	9,706,200		9,082,070
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,861,383.25	10,679,477	10,816,659.55	13,587,900	-2.62 %	13,232,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	121,200	10.89 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	157,200	157,200	137,700	190,800	17.61 %	224,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	496,380	524,940	553,560	625,560	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	403,710	547,320	574,920	764,100	1.54 %	775,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	62,150	69,600	57,420	45,000	0.22 %	45,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,048,023.25	12,045,737	12,207,459.55	15,334,560		14,412,200
รวมงบบุคลากร	11,048,023.25	12,045,737	12,207,459.55	15,334,560		14,412,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	25,200	32,000	0 %	32,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	993,880	944,180	700,300	1,478,000	-36.4 %	940,000
ค่าเช่าบ้าน	168,950	191,400	251,150	488,000	8.61 %	530,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	141,510	171,400	135,900	173,000	12.72 %	195,000
รวมค่าตอบแทน	1,304,340	1,306,980	1,112,550	2,171,000		1,697,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	461,276	462,276	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	880,247	906,900	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	57,600
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล กองคลัง	0	0	41,800	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	516,720
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	4,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5,302	6,000	2,250	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	230,145	205,926	164,825	340,000	0 %	340,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	443,970	450,430	367,350	450,000	0 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,975	225,730	152,500	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,266,668	1,350,362	1,608,972	1,936,900		1,833,320
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	524,788.65	460,303	473,527	594,000	6.06 %	630,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,436	34,090	39,582	47,000	6.38 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,736.6	68,597.1	63,825.5	220,000	13.64 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,761	4,926	6,060	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	543,730	631,950	610,270	683,600	0.94 %	690,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	1,196,452.25	1,199,866.1	1,193,264.5	1,559,600		1,635,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,308,571.24	1,290,925.27	1,390,665.57	1,800,000	0 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	27,525.55	19,736.15	25,099.53	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,028.64	21,920.15	20,575.73	96,000	0 %	96,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	101,670.38	68,992.31	80,742.2	136,000	0 %	136,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,473,795.81	1,401,573.88	1,517,083.03	2,087,000		2,087,000
รวมงบดำเนินงาน	5,241,256.06	5,258,781.98	5,431,869.53	7,754,500		7,252,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ กองคลัง	0	11,000	0	0	100 %	31,000
เครื่องคำนวณเลข กองคลัง	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องคำนวณเลข ขนาด 14 หลัก (กองคลัง)	5,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ กองคลัง	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค กองคลัง	0	33,000	0	0	100 %	70,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
จัดซื้อแก้อู่ทำงานแบบ 5 ขา มีล้อเลื่อนและพนักงาน	0	0	10,800	0	0 %	0
ชุดรับแขก กองคลัง	0	0	0	0	100 %	6,000
ตู้เก็บเอกสาร	34,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง)	33,100	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	39,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร กองคลัง	0	26,800	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	0	12,600	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	19,200	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กองคลัง	0	0	0	0	100 %	19,500
โต๊ะ - เก้าอี้ (กองคลัง)	13,700	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	1,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน กองคลัง	0	4,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	17,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน - เก้าอี้ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	18,300	0	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ หน่วยตรวจสอบภายใน	0	10,100	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ กองคลัง	0	1,100	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้บุวม	0	0	0	9,000	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก	22,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	49,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล (กองคลัง)	24,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง	0	120,000	30,000	0	100 %	60,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	16,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	14,975	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	22,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED กองพัสดุ และทรัพย์สิน	0	9,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ กองคลัง	0	58,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	18,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี กองคลัง	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	15,440	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม	0	44,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กองคลัง	0	0	0	0	100 %	44,500
เครื่องสำรองไฟ กองคลัง	0	11,200	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ กองพัสดุและทรัพย์สิน	0	2,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง	0	0	2,500	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	1,341	0	100 %	7,500
เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	262,000	377,200	92,656	120,800		243,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0	0	0	60,000	0 %	60,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบลงทุน	262,000	377,200	92,656	180,800		303,500
รวมงานบริหารงานคลัง	16,551,279.31	17,681,718.98	17,731,985.08	23,269,860		21,968,020
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	63,355,335.33	62,869,130.18	60,934,357.64	113,123,580		104,891,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และพัฒนากลุ่ม อปพร.ในด้านต่าง ๆ	332,400	228,260	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และพัฒนากลุ่ม อปพร. ในด้านต่าง ๆ	0	0	30,060	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในด้านสาธารณสุขให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	332,400	228,260	30,060	0		300,000
รวมงบดำเนินงาน	332,400	228,260	30,060	0		300,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	332,400	228,260	30,060	0		300,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	332,400	228,260	30,060	0		300,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,567,911.15	8,165,640.45	9,139,445	16,017,000	- %	13,745,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	380,800	498,213	469,924	710,800	9.15 %	775,860
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	103,200	0 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	480,606.45	624,213	680,283.33	892,800	35.75 %	1,212,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,722,839.19	4,796,023.17	5,433,787.33	7,792,000	-2.84 %	7,570,900
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	195,852	153,182	188,055	266,600	5.96 %	282,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,348,008.79	14,237,271.62	15,911,494.66	25,782,400		23,690,160
รวมงบบุคลากร	12,348,008.79	14,237,271.62	15,911,494.66	25,782,400		23,690,160

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	356,440	343,660	344,780	400,000	12.5 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน	75,000	92,000	127,500	240,000	4.17 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,555	4,000	4,000	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	435,995	439,660	476,280	700,000		760,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,045,299.43	1,052,810.87	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	945,533.1	1,892,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความ สะอาด และพนักงานดูแลระบบประปา	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	170,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	331,920
ค่าตักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	12,775	12,845	13,300	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย จัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561	0	279,176	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	229,838	252,508.8	254,540	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค	1,839,664	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	187,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	199,764	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ	0	0	87,322	0	0 %	0
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายใน การติดตามนิเทศงานการศึกษา	0	125,200	114,005	200,000	0 %	200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอุดรดิตถ์	0	195,000	200,000	205,000	70.73 %	350,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษา	0	0	0	200,000	150 %	500,000
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	95,000	134,955	150,000	200 %	450,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	369,652	922,816	1,050,000	42.86 %	1,500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	5,046,546.2	6,544,100	8,349,560	7,500,000	-6.67 %	7,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,500	7,150	16,600	180,000	- %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,866,386.63	8,933,442.67	11,038,631.1	11,727,000		12,221,920
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	163,255	122,021	106,158	250,000	20 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	28,090	19,925	86,496	250,000	20 %	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	60,726	70,073	30,492	100,000	50 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	99,903	90,662	30,137	200,000	50 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,768.25	123,617.9	136,454.5	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	35,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	71,750	22,484	83,810	200,000	25 %	250,000
วัสดุไฟฟ้า	0	0	135,755	277,500	44.14 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,350	144,370	118,700	200,000	25 %	250,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	300,000
วัสดุอื่น	7,250	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	715,092.25	593,152.9	728,002.5	1,842,500		2,550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	188,364.84	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	20,750.72	18,284.81	18,039.82	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,564.59	15,408	17,976	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	222,680.15	33,692.81	36,015.82	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	10,240,154.03	9,999,948.38	12,278,929.42	14,369,500		15,631,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	100,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้และโต๊ะ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ)	40,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น กองการศึกษาฯ	0	0	12,900	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องตัดโฟม โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	366,485	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง กองการศึกษา	336,000	0	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	23,000	44,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก โรงเรียนองค์การฯ	0	0	45,000	0	0 %	0
ตู้เก็บของอเนกประสงค์	29,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	40,800	20,400	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร - ตู้โชว์กระจก โรงเรียนองค์การฯ	0	0	77,500	184,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษาฯ	0	0	20,600	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	5,500	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	7,700	0	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ กองการศึกษาฯ	0	0	46,000	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน	0	0	495,600	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	248,400	333,800	-100 %	0
โต๊ะทำงาน -เก้าอี้นั่งทำงาน	27,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานและเก้าอี้พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา	38,400	0	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	207,800	0	0	0 %	0
โต๊ะสแตนเลส	486,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	8,500	8,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา กองการศึกษาฯ	0	0	9,500	0	0 %	0
โต๊ะเหล็ก ขาขูปโครเมียม	18,000	0	0	0	0 %	0
พัดลม กองการศึกษาฯ	0	0	2,500	0	0 %	0
พัดลม	0	51,000	0	0	0 %	0
พัดลม, พัดลมไอนเย็น โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	131,800	-100 %	0
พัดลมเพดาน โรงเรียนองค์การฯ	0	0	6,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โปเตียม	0	31,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ กองการศึกษาฯ	0	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา (กองการศึกษาฯ)	0	12,500	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นยาไฟฟ้า โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นพ่วง	0	0	0	7,000	-100 %	0
รถเข็นพ่วง โรงเรียนองค์การฯ	0	0	6,206	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการเสียงตามสายภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุดรดิตถ์	33,800	0	0	0	0 %	0
ระบบไฟประกอบการแสดงบนเวที โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ กองการศึกษาฯ	0	0	60,900	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
กล้องถ่ายภาพและวีดีโอ	0	38,900	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ	0	42,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงเหล็ก	14,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	4,650	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนองค์การฯ	0	0	4,490	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	13,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	11,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น กองการศึกษาฯ	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โรงเรียนองค์การฯ	0	0	39,570	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	154,000	88,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	44,925	170,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ	0	0	59,900	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี โรงเรียนองค์การฯ	0	0	30,880	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยหมึก	0	17,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	56,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ โรงเรียนองค์การฯ	0	0	4,050	10,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึก โรงเรียนองค์การฯ	0	0	3,070	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	22,400	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ+เครื่องพิมพ์ กองการศึกษาฯ	36,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า โรงเรียนองค์การฯ	0	0	45,750	34,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเป่าลมใบไม้	0	21,000	0	0	0 %	0
เลื่อยยนต์เบนซิน (กองการศึกษาฯ)	0	13,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,336,200	733,200	1,688,376	1,175,600		0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมสระบริเวณโรงเรียน	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างเทพื้นทางเท้า คสล.	0	469,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	960,182.2	850,000	76.47 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	0	240,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000	709,000	960,182.2	850,000		1,500,000
รวมงบลงทุน	1,416,200	1,442,200	2,648,558.2	2,025,600		1,500,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	24,004,362.82	25,679,420	30,838,982.28	42,177,500		40,822,080

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	400,000	675,600	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	11,200,000	13,200,400	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากปาด โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่ สำหรับห้องเรียน 4.0	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	400,000	675,600	11,200,000	13,200,400		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	400,000	675,600	11,200,000	13,200,400		2,000,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	400,000	675,600	11,200,000	13,200,400		2,000,000
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านการศึกษา	1,951,380	969,230	805,240	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,951,380	969,230	805,240	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	152,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	152,000		0
รวมงบดำเนินงาน	1,951,380	969,230	805,240	252,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บคอมพิวเตอร์ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับห้องดนตรี โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	117,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีสากล (ประเภทเครื่องเป่าลมไม้)	0	0	0	437,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับห้องดนตรี โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	183,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	79,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	0	0	0	405,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	842,000		879,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารคลุมสนามฟุตบอล โรงเรียน อบจ.อต.	0	0	0	7,150,000	-100 %	0
เงินสมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียน อบจ.อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	1,017,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,150,000		1,017,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	7,992,000		1,896,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000,000	4,500,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	528,000	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนพากท่าวิทยา โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	4,500,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	7,000,000	4,500,000	528,000	0		4,500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000,000	4,500,000	528,000	0		4,500,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	8,951,380	5,469,230	1,333,240	8,244,000		6,496,600
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	515,747	338,283	347,029	530,000	41.51 %	750,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านพระพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	400,000	200,000	451,550	500,000	20 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	915,747	538,283	798,579	1,030,000		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	915,747	538,283	798,579	1,030,000		1,350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	6,000,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	6,000,000	0	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,915,747	538,283	798,579	1,030,000		1,350,000
รวมแผนงานการศึกษา	40,271,489.82	32,362,533	44,170,801.28	64,651,900		50,668,680
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,800,000	2,000,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	3,400,000	3,150,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลตรอน	0	0	0	703,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลทองแสนขัน	0	0	0	1,161,300	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลท่าปลา	0	0	0	779,100	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด	0	0	0	735,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลบ้านโคก	0	0	0	725,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลพิชัย	0	0	0	686,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลฟากท่า	0	0	0	697,600	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) และห้องแยกให้กับโรงพยาบาลลับแล	0	0	0	706,800	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ตามโครงการก่อสร้างห้องผู้ป่วยภาวะวิกฤต (ICU)	0	0	0	0	100 %	740,000
อุดหนุนโรงพยาบาลตรอน โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลทองแสนขัน โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
อุดหนุนโรงพยาบาลท่าปลา โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลน้ำปาด โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่	0	0	0	630,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลน้ำปาด โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านโคก โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลพิชัย โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่	0	0	0	630,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลพิชัย โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลปากทำ โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลลับแล โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	65,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
อุดหนุนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องไตเทียมและเครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย	0	0	0	0	100 %	1,400,000
อุดหนุนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ตามโครงการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator)	0	0	0	0	100 %	300,000
อุดหนุนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ตามโครงการจัดหาเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)	0	0	0	0	100 %	1,350,000
อุดหนุนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ ตามโครงการจัดหาเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะ	0	0	0	0	100 %	1,200,000
อุดหนุนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด	0	0	0	124,400	-100 %	0
อุดหนุนโรงพยาบาลอุดรดิตถ์ โครงการจัดซื้อชุดป้องกันอนุภาคที่เป็นอันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค	0	0	0	420,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,800,000	2,000,000	3,400,000	11,669,900		4,990,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,800,000	2,000,000	3,400,000	11,669,900		4,990,000
รวมงานโรงพยาบาล	1,800,000	2,000,000	3,400,000	11,669,900		4,990,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,700,035.07	76,782,000	70,221,600	133,548,000	-3.65 %	128,676,000
รวมค่าตอบแทน	75,700,035.07	76,782,000	70,221,600	133,548,000		128,676,000
รวมงบดำเนินงาน	75,700,035.07	76,782,000	70,221,600	133,548,000		128,676,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตามโครงการจัดซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ โครงการปรับปรุง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	130,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	130,000		1,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75,700,035.07	76,782,000	70,221,600	133,678,000		129,676,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	77,500,035.07	78,782,000	73,621,600	145,347,900		134,666,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ กลุ่มผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ กลุ่มผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	100,589	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในพื้นที่ จังหวัดอุดรดิตถ์	157,650	46,642	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โครงการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	157,650	46,642	100,589	200,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	157,650	46,642	100,589	200,000		600,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	0	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	357,650	46,642	100,589	200,000		600,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	357,650	46,642	100,589	200,000		600,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	400,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	400,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,000,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,000,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	400,000	0	1,000,000	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรดิตถ์	0	473,800	706,440	580,000	3.45 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	473,800	706,440	580,000		600,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	473,800	706,440	780,000		800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เตาเผาขยะ	0	2,990,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,990,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,990,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	3,463,800	706,440	780,000		800,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	400,000	3,463,800	1,706,440	780,000		800,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนด้านต่าง ๆ ในการเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ	0	162,228	161,650	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการแปรรูปอาหาร	0	0	114,650	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ	1,314,965	2,839,456	841,160	2,613,300	- % 61.73	1,000,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และประชาชน การปราบปราม การบำบัด การแก้ไขปัญหายันเกี่ยวกับยาเสพติด	0	869,924	144,869	705,600	183.4 % 5	2,000,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	751,600	358,425	0	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม อสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	495,930	303,000	373,350	300,000	0 %	300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	0	0	337,842	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์	0	0	110,810	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุดรดิตถ์	129,364	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	176,841.26	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดอุดรดิตถ์	0	40,520	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ	4,165,670	0	0	0	0 %	0
โครงการพลังเยาวชนจิตอาสา	0	0	0	35,000	185.7 %	100,000
โครงการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	0	165,228	144,818	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	83,898	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	7,118,268.26	4,738,781	2,229,149	5,353,900		5,100,000
รวมงบดำเนินงาน	7,118,268.26	4,738,781	2,229,149	5,353,900		5,100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาขีด สมรรถนะการบริหารงานแก้ไขปัญหาอาเสพติด และสร้างความ มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัด อุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	900,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		900,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		900,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	7,118,268.26	4,738,781	2,229,149	5,353,900		6,000,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,118,268.26	4,738,781	2,229,149	5,353,900		6,000,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	360,000	792,000	7.32 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	40,000	180,000	0 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	480,000	480,000	400,000	972,000		1,030,000
รวมงบบุคลากร	480,000	480,000	400,000	972,000		1,030,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	442,700	622,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	970,790	1,280,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,600,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าตักสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดการแข่งขันหรือสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประชาชน กีฬากลุ่มเยาวชนทั่วไป และสนับสนุนจังหวัด	1,057,938	804,757	727,633	2,250,000	- % 55.56	1,000,000
ค่าพัฒนาบุคลากรประจำสนามกีฬา	11,745	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์และปรองดอง	550,120	575,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	47,730	3,780	350,000	42.86 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,062,503	2,050,477	1,702,203	3,900,000		3,760,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	493,785.98	591,790.32	536,391.53	670,000	- %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	493,785.98	591,790.32	536,391.53	670,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	2,556,288.98	2,642,267.32	2,238,594.53	4,570,000		4,360,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ	0	438,600	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
เก้าอี้อัมจันทร์ไฟเบอร์กลาส	0	0	0	480,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	438,600	0	480,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	12,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	169,800	660,336.29	196,000	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,800	672,336.29	196,000	1,000,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	169,800	1,110,936.29	196,000	1,480,000		1,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	86,900	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	498,000
รวมเงินอุดหนุน	0	86,900	0	0		498,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมงบเงินอุดหนุน	0	86,900	0	0		498,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,206,088.98	4,320,103.61	2,834,594.53	7,022,000		6,888,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี งานของดีในท้องถิ่น แต่ละฤดูกาล การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด อุดรดิตถ์	1,978,150	1,283,283	1,408,483	2,000,000	-23.35 %	1,533,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,978,150	1,283,283	1,408,483	2,000,000		1,533,000
รวมงบดำเนินงาน	1,978,150	1,283,283	1,408,483	2,000,000		1,533,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,100,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000,000	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	3,640,000	6,800,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
อุดหนุนวัดเจติยคีรีวิหาร โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	450,000
อุดหนุนวัดดอนแก้ว โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	450,000
อุดหนุนวัดดอยแก้ว โครงการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม	0	0	0	0	100 %	452,000
อุดหนุนวัดประทุมคงคา โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	462,000
อุดหนุนวัดฝักราก โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	450,000
อุดหนุนวัดไผ่ล้อม โครงการปรับปรุงบูรณะศาลาการเปรียญ	0	0	0	0	100 %	250,000
อุดหนุนวัดวังแดง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	770,000
อุดหนุนวัดหมู่ห้าสามัคคี โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,041,000
อุดหนุนวัดหัวดง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
อุดหนุนวัดใหม่เชียงแสน โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	6,100,000	0	3,640,000	6,800,000		5,925,000
รวมงบเงินอุดหนุน	6,100,000	0	3,640,000	6,800,000		5,925,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	8,078,150	1,283,283	5,048,483	8,800,000		7,458,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรดิตถ์	831,965	0	1,310,003	1,200,000	- %	1,000,000
โครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรดิตถ์	0	759,423	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	831,965	759,423	1,310,003	1,200,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	831,965	759,423	1,310,003	1,200,000		1,000,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	831,965	759,423	1,310,003	1,200,000		1,000,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,116,203.98	6,362,809.61	9,193,080.53	17,022,000		15,346,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,228,203	9,749,777	10,162,540	13,805,000	0.51 %	13,874,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	109,200	109,200	98,000	132,200	1.66 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	121,200	121,200	110,000	130,200	6.91 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,555,960	2,901,960	2,913,300	3,335,600	0.47 %	3,351,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,917,456.14	9,888,704.32	10,567,318	13,664,500	-0.79 %	13,556,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	662,264.18	605,272.26	591,130	685,900	6.81 %	732,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,594,283.32	23,376,113.58	24,442,288	31,753,400		31,789,100
รวมงบบุคลากร	22,594,283.32	23,376,113.58	24,442,288	31,753,400		31,789,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	500,000	-21.6 %	392,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	418,800	366,080	0	500,000	-20 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	304,050	319,200	352,696.69	500,000	0 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	161,262.75	187,799	103,860	200,000	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	884,112.75	873,079	456,556.69	1,700,000		1,492,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,204,400	1,165,100	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,084,600	2,345,440	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	550,000
ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	57,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าเช่ารถยนต์	0	0	0	0	100 %	1,385,640
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่	2,759,686	2,824,368	3,158,896	3,500,000	- %	1,500,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทำแปลงสาธิต ถนน ยางพาราดินซีเมนต์	0	0	565,920	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,192,463.9	4,144,225.19	5,976,311.44	11,000,000	- %	5,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,156,549.9	8,133,693.19	10,785,727.44	16,845,440		8,593,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	105,343	197,721	198,912	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,970	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,247	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,722,005	3,912,000	2,743,274	4,000,000	0 %	4,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,220,812.5	1,156,874.8	999,720.4	1,300,000	0 %	1,300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	198,150	199,350	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	43,200	30,000	0 %	30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รวมค่าวัสดุ	6,267,377.5	5,464,745.8	4,184,456.4	5,810,000		5,810,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	15,016.57	16,290.3	16,935.02	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	23,304.6	25,423.2	31,111.2	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,321.17	41,713.5	48,046.22	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	15,346,361.32	14,513,231.49	15,474,786.75	24,425,440		15,965,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	3,500	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	5,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร กองช่าง	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	21,000	0	0	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	6,800	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
โต๊ะ	0	0	0	8,500	-100 %	0
โต๊ะ + เก้าอี้ กองช่าง	0	0	35,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	24,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกดีเซล	984,400	979,050	0	1,075,000	-100 %	0
รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ	0	0	0	0	100 %	15,000,000
รถบรรทุกน้ำ	0	0	0	0	100 %	7,000,000
รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
รถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	5,000,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้นจราจร	0	0	0	0	100 %	470,000
ถังอัดจารบีแบบลม	0	0	0	22,000	-100 %	0
รถชุดไฮดรอลิก	0	0	0	0	100 %	28,800,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
รถบดล้อยาง	0	0	0	9,000,000	-100 %	0
รถบดสันสะเทือน	0	0	0	0	100 %	3,700,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	34,500	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	0	0	57,900	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	11,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องบดลม	17,020	0	0	0	0 %	0
แผ่นหินเจียร	29,900	0	0	0	0 %	0
บดลม	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	0	0	34,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
กล้องระดับดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	382,000
กล้องระดับมือถือ	0	30,000	0	0	0 %	0
กล้องวัดมุม	450,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องวัดระยะเลเซอร์กลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	210,000
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	25,000	0	25,000	0	100 %	49,000
เทปวัดระยะ	0	0	0	7,500	333.3 %	32,500
เป้าวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	6,500
โพลหลักขาว - แดง	0	0	0	3,000	-100 %	0
ไม้สัดำพชนิดอลูมิเนียม	0	0	0	21,000	-100 %	0
ล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
สัดำฟัก	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	58,000	0	44,925	44,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	18,580	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0	0	74,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	18,420	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟ	12,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	8,046	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง	0	38,000	0	0	0 %	0
ชุดเจาะน้ำบาดาล	0	904,950	0	0	0 %	0
ชุดเจาะบ่อบาดาล	1,073,500	0	1,110,500	885,000	323.3 %	3,746,500
เวอร์เนีย	0	0	0	0	100 %	1,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	278,000	963,090	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,072,120	1,500,000	- %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,148,710	2,925,090	2,483,191	20,540,500		60,476,000
รวมงบลงทุน	3,148,710	2,925,090	2,483,191	20,540,500		60,476,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	41,089,354.64	40,814,435.07	42,400,265.75	76,719,340		108,230,340
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่ารถขนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	38,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	38,000	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	2,520,358	2,247,791	3,314,294	11,023,600	-9.29 %	10,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,850,148.1	2,236,384	2,542,920	21,708,000	- %	8,000,000
รวมค่าวัสดุ	5,370,506.1	4,484,175	5,857,214	32,731,600		18,000,000
รวมงบดำเนินงาน	5,370,506.1	4,484,175	5,895,214	32,731,600		18,000,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองกล้วย	0	3,580,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อทอง	0	10,000,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 8 บ้านหนองหมู	0	0	4,937,000	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ก่อสร้างถนนลูกรัง	2,200,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	0	0	0	2,690,000	-100 %	0
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำปาด บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอปากท่า	0	0	0	0	100 %	4,390,000
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำสุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด	0	0	0	0	100 %	2,200,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล สายปากะบาก - น้ำแพ	5,240,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ	500,000	0	0	0	0 %	0
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน	0	0	335,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าขุดลอกคลองลำ ม.6 ต.ช่อสูง อ.ตรอน	358,500	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง สาย อต.ถ.1-001	2,760,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านขุนห้วย	1,400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย อต.ถ. 1-046	3,549,000	0	0	0	0 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน อด.ถ. 1 - 019	0	6,400,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านทุ่งเอี้ยง - บ้านชายเขา	0	0	7,339,459.5	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดงคต	0	8,108,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านร่วมจิต	0	4,120,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน	0	0	0	3,074,000	-100 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.ถ. 1 - 007	0	5,992,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.ถ. 1 - 017	0	2,855,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อด.ถ. 1 - 031	0	6,920,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงหอประชุมอำเภอปากทำ	0	845,555	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,007,500	48,820,555	12,611,459.5	6,264,000		7,090,000
รวมงบลงทุน	16,007,500	48,820,555	12,611,459.5	6,264,000		7,090,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	21,378,006.1	53,304,730	18,506,673.5	38,995,600		25,090,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	62,467,360.74	94,119,165.07	60,906,939.25	115,714,940		133,320,340

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง	0	0	143,949	200,000	150 %	500,000
โครงการบูรณาการบริหารจัดการน้ำ	0	28,495	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	500,000	-60 %	200,000
โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	289,570	181,700	0	500,000	0 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	289,570	210,195	143,949	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	289,570	210,195	143,949	1,200,000		1,200,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีความพอเพียง	0	0	0	4,186,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ	390,000	0	0	0	0 %	0
ค่าขุดลอกคลองปทุม	500,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	890,000	0	0	4,186,000		0
รวมงบลงทุน	890,000	0	0	4,186,000		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	1,179,570	210,195	143,949	5,386,000		1,200,000
รวมแผนงานการเกษตร	1,179,570	210,195	143,949	5,386,000		1,200,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	6,918,800	12,758,200	32,195,200	7,854,200	0 %	7,854,200
ค่าชำระดอกเบี้ย	408,611.8	871,494.48	728,646.87	520,000	0 %	520,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	951,992	992,546	1,053,830	1,300,000	15.38 %	1,500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	42,459	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	1,403,113	0	0	700,000	- %	400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง	ปี 2564
สำรองจ่าย	204,020	0	0	4,720,000	5.93 %	5,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	339,200	283,249.02	0	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	290,921	593,176	-100 %	0
เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	284,770
เงินสมทบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	500,000	0 %	500,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,860,280	2,838,500	2,847,210	2,564,704	11.03 %	2,847,700
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	316,723.32	313,641.6	313,641.6	640,000	-6.25 %	600,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	624,742.92	3,602,065.2	843,316.32	1,574,000	65.18 %	2,600,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	140,809	142,156	125,100	180,000	0 %	180,000
รวมงบกลาง	14,168,292.04	21,801,852.3	38,440,324.79	21,546,080		22,686,670
รวมงบกลาง	14,168,292.04	21,801,852.3	38,440,324.79	21,546,080		22,686,670
รวมงบกลาง	14,168,292.04	21,801,852.3	38,440,324.79	21,546,080		22,686,670
รวมแผนงานงบกลาง	14,168,292.04	21,801,852.3	38,440,324.79	21,546,080		22,686,670
รวมทุกแผนงาน	279,266,605.24	304,985,168.16	291,477,290.49	489,126,300		470,479,000