

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลนครอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	27,132,120.82	27,619,800	1.8 %	28,117,100
ค่าชำระดอกเบี้ย	5,776,611.98	4,621,289.58	4,134,000	-12.03 %	3,636,800
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,459,474	3,710,642	5,014,300	26.75 %	6,355,800
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	236,000	220,827	239,100	-1.05 %	236,600
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,000,000	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	115,385,600	119,457,300	126,823,200	2.08 %	129,459,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	18,726,200	18,698,000	18,895,200	-0.9 %	18,724,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,096,500	1,106,000	1,116,000	-18.82 %	906,000
เงินสำรองจ่าย	142,700	3,767,314	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	1,834,482	1,955,700	500,000	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลนครอุดรธานี	2,625,438.16	2,496,679.58	2,010,000	33.00 %	3,000,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	750,000	750,000	450,000	0 %	450,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	100 %	5,000,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	3,815,505	3,815,046	3,842,600	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	24,596,000	23,507,777.89	25,195,800	3.36 %	26,042,900
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	1,994,034.68	1,850,420.34	1,785,200	-3.15 %	1,729,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,346,627	5,270,523	6,244,100	-78.83 %	1,321,600
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	242,379	201,095.74	190,700	-26.59 %	140,000
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	2,927,120	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	527,550	0	0	0 %	0
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	300,000	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	170,580	100,000	0 %	100,000
รวมงบกลาง	188,482,221.82	219,731,315.95	226,560,000		227,920,200
รวมแผนงานงบกลาง	188,482,221.82	219,731,315.95	226,560,000		227,920,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,484,773	2,132,280	2,132,300	0 %	2,132,300
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	327,790	480,000	480,000	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	327,790	480,000	480,000	0 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	664,296	1,001,824	983,000	5.09 %	1,033,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	3,892,191	5,132,160	5,798,600	0 %	5,798,600
ค่าตอบแทนอื่น	415,202	666,360	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,112,042	9,892,624	9,873,900		9,923,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	44,281,456.32	22,697,976.77	26,593,400	4.06 %	27,674,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,543,883	1,005,037.41	1,060,300	0.95 %	1,070,400
เงินประจำตำแหน่ง	1,059,364.61	683,958.06	780,200	9.51 %	854,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,372,140	252,120	252,200	0 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	22,680	7,560	15,600	0 %	15,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,631,254.06	7,493,021	8,326,100	14.86 %	9,563,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,636,308.88	495,343	598,600	13.85 %	681,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	68,547,086.87	32,635,016.24	37,626,400		40,112,100
รวมงบบุคลากร	75,659,128.87	42,527,640.24	47,500,300		50,036,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	9,000	25,800	500,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง (กองทะเบียนฯ)	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	300,000
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	0	0	0	100 %	300,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,625	19,437.5	80,000	-50 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	276,960	508,320	620,000	0 %	620,000
ค่าเช่าบ้าน	2,025,555.9	1,189,303	1,651,200	4.72 %	1,729,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	303,296.75	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	360,471.75	437,400	-19.25 %	353,200
รวมค่าตอบแทน	2,630,437.65	2,103,332.25	3,288,600		3,442,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,547,006.98	4,673,552.2	0	0 %	0
10. ค่าจ้างเหมาผลิตรายการสร้างบ้าน แปงเมือง	390,000	0	0	0 %	0
11. ค่าจ้างเหมาผลิตรายการหมากแข้งน้ำอยู่ (กองวิชาการและแผนงาน)	430,000	0	0	0 %	0
12. ค่าจ้างผลิตข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุดรธานี ผ่านสื่อออนไลน์ (กองวิชาการและแผนงาน)	440,000	0	0	0 %	0
14. ค่าจ้างเหมาผลิตวารสารหมากแข้ง ก้าวไกล	740,664	0	0	0 %	0
15. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีผ่านทางเพจ ข่าวอุดร	32,100	0	0	0 %	0
16. ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ Do เมืองให้เห็น (กองวิชาการและแผนงาน)	360,000	0	0	0 %	0
2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และอาคารป้องกันและบรรเทา	2,985,400	0	0	0 %	0
3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (รปภ.) อาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (สำนัก	444,400	0	0	0 %	0
4. ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (สำนักปลัดเทศบาล)	164,780	0	0	0 %	0
5. ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	70,000	0	0	0 %	0
6. ค่าจ้างเหมาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครอุดรธานีออกอากาศทาง	70,000	0	0	0 %	0
7. ค่าจ้างเหมาออกอากาศรายการหมากแข้งน้ำอยู่	99,000	0	0	0 %	0
8. ค่าจ้างเหมาออกอากาศประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานี (กองวิชาการและแผนงาน)	99,000	0	0	0 %	0
9. ค่าจ้างเหมาออกอากาศรายการสร้างบ้านแปงเมือง (กองวิชาการและแผนงาน)	89,100	0	0	0 %	0
ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการงานบัตร	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าจ้างผลิตข่าวผ่านสื่อออนไลน์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	440,000	0	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจและศึกษาความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและประเมินผลการทำงานระหว่าง	0	47,740	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำข่าวเด่น (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	480,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลการบริหารบุคคลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครอุดรธานี (กอง	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาจัดรายการเสียงไร้สาย (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	1,310,516.13	1,512,000	0 %	1,512,000
ค่าจ้างเหมาผลิตภาพ Info graphics (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ Talk to town (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	440,000	500,000	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการ Young Station (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการชุมชนคนอุดร (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	440,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการเปิดบ้านงานเมือง (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	429,000	500,000	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาผลิตรายการอุดรรัก (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	440,000	480,000	0 %	480,000
ค่าจ้างเหมาผลิตวารสารเมืองดอกจาน (E-book) (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาผลิตวารสารเมืองดอกจาน (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	966,666	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานีผ่านสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น (โฮมเคเบิล) (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาเผยแพร่ภาพ Info graphics (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจตรวจสอบและกำหนดชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (กองทะเบียน)	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาออกอากาศรายการ Talk to town (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	45,837	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกอากาศสื่อประชาสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์อาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี (สำนักปลัดเทศบาล)	0	164,780	179,800	0 %	179,800
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	100,000	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองทะเบียนฯ)	0	0	100,000	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	2,985,000	100 %	5,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	190,000	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	141,380	95,910	270,000	-100 %	0
ค่ารับรอง	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	215,399.08	250,000	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง (กองทะเบียนฯ)	6,349,753.3	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	516,660.26	536,400	100 %	450,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	484,400	834,000	100 %	590,000
โครงการการแก้ไขปัญหามวลคนไร้สัญชาติ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร (กองทะเบียนราษฎรฯ)	0	0	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	55,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น	0	149,860	300,000	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน	0	0	0	100 %	350,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน	0	823,838.02	200,000	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.	0	0	100,000	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร พนักงานเทศบาล	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	0	0	15,000	100 %	40,000
โครงการพัฒนาความรู้อาสาสมัครทางทหารทะเบียนและบัตร (กองทะเบียนราษฎรฯ)	0	37,666.5	60,000	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี	0	34,415.6	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กองทะเบียนราษฎรฯ)	0	331,780	200,000	100 %	500,000
โครงการวันเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม	0	27,670	0	0 %	0
โครงการสำรวจตรวจสอบและกำหนดชื่อถนน ตรอก ซอย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (กองทะเบียน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณ อีเล็กทรอนิกส์	0	24,300	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครอุดรธานี งบประมาณ พ.ศ.2567	0	0	150,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	248,533	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,262,560.44	701,818.73	1,655,000	-26.28 %	1,220,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,963,677.72	12,841,809.52	13,072,400		16,876,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	663,475	622,688	1,120,000	-22.77 %	865,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,625	21,860	65,000	46.15 %	95,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	113,541	262,676	320,000	-15.63 %	270,000
วัสดุก่อสร้าง	12,510	17,770	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,695.44	242,210	270,000	-29.63 %	190,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	306,082.04	413,843.47	613,000	35.33 %	829,600
วัสดุการเกษตร	0	230,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,169,820	1,115,326	1,160,000	66.38 %	1,930,000
รวมค่าวัสดุ	2,323,748.48	2,926,823.47	3,663,000		4,284,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	29,962.03	59,703.76	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	208,317.64	139,710.31	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	67,509.14	42,100.9	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการไปรษณีย์	194,750	164,203	400,000	-50 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	111,512.75	134,139.35	162,000	-18.52 %	132,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	612,051.56	539,857.32	1,042,000		842,000
รวมงบดำเนินงาน	22,529,915.41	18,411,822.56	21,066,000		25,445,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ขาตัวซี (สำนักปลัดเทศบาล)	0	15,960	6,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (กองทะเบียนฯ)	10,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร (กองทะเบียนฯ/กองการเจ้าหน้าที่)	0	39,000	0	0 %	0
เก้าอี้บุวม (สำนักปลัดเทศบาล)	13,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานพิมพ์ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	56,000	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานพิมพ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	48,300
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานพิมพ์สูง (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	7,500
เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว	0	24,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	103,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	26,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงานพนักงานพิมพ์สูง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	17,700	-100 %	0
เครื่องใช้สำนักงาน	0	0	19,900	-100 %	0
เครื่องใช้สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล)	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (สำนักปลัดเทศบาล)	0	14,000	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	19,100
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	23,500	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู	0	21,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง	0	0	77,100	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	0	0	47,200	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศชนิดตั้งพื้น	0	0	11,800	-100 %	0
ชั้นวางเอกสารโครงเหล็ก 4 ชั้น (กองทะเบียนฯ)	80,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	31,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	33,000	-100 %	0
ชุดโต๊ะประชุมเล็ก (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	19,900	-100 %	0
ตู้เก็บของ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้oirรภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	13,500	0	0	0 %	0
ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบ 2 บานเปิด (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	37,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	11,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	33,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	33,500
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกใส	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อนกระจกใส (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	13,000	-100 %	0
ตู้เอกสาร จำนวน 4 ตู้	0	9,160	0	0 %	0
ตู้เอกสาร แบบ 2 บานเปิด (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เอกสารเดี่ยวแบบเปิดโล่ง จำนวน 9 ตู้	0	15,210	0	0 %	0
ตู้เอกสารสูงบานเปิด (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	91,000	-100 %	0
ตู้เอกสารสูงบานเปิด (สำหรับผู้บริหาร)	0	0	16,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร (กองการเจ้าหน้าที่)	0	20,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหารรูปตัวแอล จำนวน 1 ชุด	0	16,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	13,900	-100 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน 3 ชุด	0	14,970	0	0 %	0
โต๊ะประชุมแบบทอ้งเรือ ขนาด 6-8 ที่นั่ง มีกล่องไฟอยู่ตรงกึ่งกลางทอ้ง	0	13,000	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (กองทะเบียนฯ)	0	0	12,500	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 (สำนักปลัดเทศบาล)	0	31,800	0	0 %	0
โทรศัพท์แบบไร้สาย (กองการเจ้าหน้าที่)	0	11,400	0	0 %	0
โทรศัพท์แบบไร้สาย (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	2,600	-100 %	0
โทรศัพท์แบบไร้สาย (กองทะเบียนฯ)	5,000	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว แบบตั้งพื้น 3 ขา จำนวน 5 เครื่อง	0	0	25,000	-100 %	0
รถเข็นอเนกประสงค์แบบ 4 ล้อ มีถังตะแกรง	0	4,200	0	0 %	0
รถเข็นอเนกประสงค์แบบ 4 ล้อ มีถังตะแกรง (สำนักปลัดเทศบาล)	7,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	51,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	0	0	1,358,000	-100 %	0
รถตู้โดยสาร ขนาด 7-11 ที่นั่ง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	3,100,000
รถบรรทุก (ดีเซล) (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	850,000
รถมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	5,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	6,000	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียงพร้อมไมโครโฟนในตัว (สำนักปลัดเทศบาล)	0	0	0	100 %	5,000
ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อม	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องบันทึกภาพติดจอ (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	27,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	49,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	23,000	19,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว	6,700	0	0	0 %	0
ป้ายไฟช่องบริการสำหรับผู้จองคิวออนไลน์	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าติดจอ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร	15,850	16,000	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0	18,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1 (กองทะเบียนฯ)	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	22,700	53,600	107,200	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	28,200
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน	16,800	41,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม	0	0	77,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	83,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	205,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อม	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	84,600
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	141,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล แบบที่ 2 พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	72,400
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	21,700	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,700	33,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	22,000	127,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(สำนักปลัด)	0	0	22,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	9,800	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0	29,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	4,300	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สนป.)	8,400	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	44,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA (กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	0	100 %	11,400
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟห้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟห้า ขนาด 1 kVA (กองทะเบียนฯ/กองยุทธศาสตร์ฯ)	0	0	39,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟห้า ขนาด 800 VA	2,500	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟห้า ขนาด 800 VA (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟห้า ขนาด 800 VA (สนป.)	5,000	0	0	0 %	0
ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งและทดสอบการทำงาน	0	0	1,000,000	-100 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (กองการเจ้าหน้าที่)	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ปรับปรุง ซ่อมแซม และตกแต่งภายใน (รถตู้) โมบาย	0	0	2,500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	349,450	1,135,900	6,111,800		9,609,300
รวมงบลงทุน	349,450	1,135,900	6,111,800		9,609,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีทุ่ง	0	0	0	100 %	830,000
โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีวัน	0	0	0	100 %	830,000
โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีวัน	0	0	0	100 %	1,660,000
โครงการเงินอุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชน สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีแห่	0	0	0	100 %	1,660,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการสืบสาน และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	0	0	2,000,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรศาสนา					
อุดหนุนมัสยิด	0	0	0	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,000,000		5,480,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,000,000		5,480,000
รวมงานบริหารทั่วไป	98,538,494.28	62,075,362.8	76,678,100		90,571,100
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,823,048.81	4,940,700	11.35 %	5,501,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	67,530	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	129,425.81	157,200	0 %	157,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	972,840	1,427,300	0.92 %	1,440,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	71,540	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,064,384.62	6,712,400		7,286,300
รวมงบบุคลากร	0	5,064,384.62	6,712,400		7,286,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,000	133,020	146,700	-1.16 %	145,000
ค่าเช่าบ้าน	0	214,264	239,300	10.32 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	33,313.75	69,600	-56.9 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	87,000	380,597.75	455,600		439,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	975,681.4	413,927.9	1,254,200	100 %	949,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน	0	476,850	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	4,444,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	0	145,992	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาลนครอุดรธานี (Citizen Surveys)	0	0	0	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ	0	41,520	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรยายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	33,962.9	150,000	100 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	19,500	50,000	100 %	50,000
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี	0	99,706	0	0 %	0
โครงการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต	10,160	31,570	40,000	0 %	40,000
โครงการเสริมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา	323,429	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	69,466.32	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,042.91	15,020	237,400	-57.88 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,847,779.63	1,278,048.8	2,631,600		1,839,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	94,719	72,304	200,000	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,380	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,798.31	13,883.2	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,080	135,780	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าวัสดุ	227,977.31	221,967.2	425,000		330,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	12,000		0
รวมงบดำเนินงาน	6,162,756.94	1,880,613.75	3,524,200		2,608,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงต่ำ	40,800	0	20,700	100 %	34,500
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงสูง	15,000	0	7,500	100 %	7,500
เครื่องทำลายเอกสาร	62,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	60,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0	159,000	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	14,000	-100 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	0	100 %	10,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3480 x 2160 พิกเซล ขนาด	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	154,800	100 %	112,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม	0	25,300	25,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	15,000	30,000	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	5,500	23,200	34,200	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	167,800	250,500	363,900		242,600
รวมงบลงทุน	167,800	250,500	363,900		242,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,330,556.94	7,195,498.37	10,600,500		10,136,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	18,589,643.69	23,440,300	4.28 %	24,443,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	258,196.01	302,800	-0.53 %	301,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	339,000	439,200	9.56 %	481,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	504,240	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	17,640	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	7,950,090.59	10,321,400	5.53 %	10,892,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	749,444.74	1,009,400	3.99 %	1,049,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	28,408,255.03	35,513,100		37,168,200
รวมงบบุคลากร	0	28,408,255.03	35,513,100		37,168,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	342,800	249,300	800,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	0	0	0	100 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,557,340	1,950,720	2,300,000	-6.52 %	2,150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	749,061	771,800	25.78 %	970,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	114,790.75	218,300	17.22 %	255,900
รวมค่าตอบแทน	1,900,140	3,063,871.75	4,090,100		3,876,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,480,807.23	4,106,052.04	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทศบาลนครอุดรธานี	886,950	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสารสนเทศฯ)	0	0	150,000	100 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักคลัง)	0	0	5,300,000	100 %	4,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	270,231.99	580,000	100 %	290,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	4,800	128,000	100 %	238,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้และการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	100 %	789,000
โครงการอบรมเรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	0	132,550	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	191,063.92	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	409,435	333,463.38	540,000	-35.19 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,968,256.15	4,847,097.41	6,698,000		6,017,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,308,319	1,136,440	1,380,000	-16.67 %	1,150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,740	398,685	202,000	30.2 %	263,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,602	42,547	47,000	0 %	47,000
วัสดุก่อสร้าง	50,909	49,890	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,880	7,300	210,000	-47.62 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,169.84	107,595.82	230,000	2.61 %	236,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,348	42,000	7.14 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,733,870	1,502,130	1,700,000	0 %	1,700,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,359,489.84	3,250,935.82	3,881,000		3,641,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,531,653.45	570,682.67	800,000	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,136.76	17,111.57	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,611.21	12,158.41	46,500	0 %	46,500
ค่าบริการไปรษณีย์	186,702	373,517	433,600	107.56 %	900,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	791,167.96	61,364.5	70,000	-57.14 %	30,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	58,000	0 %	58,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,550,271.38	1,034,834.15	1,438,100		1,864,500
รวมงบดำเนินงาน	13,778,157.37	12,196,739.13	16,107,200		15,399,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร) (สำนักคลัง)	0	6,900	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานพิงต่ำ (สำนักคลัง)	20,700	11,800	0	0 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานพิงสูง(ผู้บริหาร) (สำนักการคลัง)	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้สำนักงาน (กองสารสนเทศฯ)	0	29,700	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (สำนักคลัง)	0	0	46,750	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	12,400
เครื่องทำสายเอกสาร (สำนักคลัง)	0	0	66,600	-100 %	0
เครื่องทำสายเอกสาร แบบตัดตรง (กองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน)	62,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร (สำนักการคลัง)	4,900	0	0	0 %	0
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องฟอกอากาศ (สำนักคลัง)	0	220,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร (สำนักคลัง)	0	6,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (สำนักคลัง)	0	0	11,400	-100 %	0
ตู้รับถ่าย (สำนักการคลัง)	14,900	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อน (สำนักคลัง)	0	0	13,800	-100 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองสารสนเทศฯ)	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน (สำนักการคลัง)	16,500	0	0	0 %	0
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	5,200
โทรศัพท์แบบไร้สาย (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	7,800
โทรศัพท์ไร้สาย (สำนักคลัง)	0	0	15,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน	0	0	102,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้ลำโพงเนกประสงค์พร้อมไมค์ (สำนักคลัง)	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	187,250	0	100 %	84,600
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	216,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	101,400	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	51,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	129,290	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด	110,000	180,100	0	100 %	141,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	56,000	33,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	232,200	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักคลัง)	22,400	7,500	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (สำนักคลัง)	0	15,000	120,000	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแครี่สัน (สำนักคลัง)	0	88,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 (กองสารสนเทศฯและทรัพยากรฯ)	6,190	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	19,800
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	35,400	17,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองสารสนเทศฯ)	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) (สำนักการคลัง)	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	11,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	80,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการคลัง/กองสารสนเทศฯและทรัพยากรฯ)	39,920	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักคลัง / กองสารสนเทศฯ)	0	66,700	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักคลัง)	0	0	0	100 %	12,500
จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (กองสารสนเทศฯ)	0	22,400	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (กองสารสนเทศฯและทรัพยากรฯ)	27,850	0	0	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) (กองสารสนเทศฯและทรัพยากรฯ)	21,850	0	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	2,400	-100 %	0
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (กองสารสนเทศฯ)	0	0	0	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	792,400	962,950	887,750		412,800
รวมงบลงทุน	792,400	962,950	887,750		412,800
รวมงานบริหารงานคลัง	14,570,557.37	41,567,944.16	52,508,050		52,980,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	379,320	402,800	-11.77 %	355,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	27,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	3,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	409,320	522,800		475,400
รวมงบบุคลากร	0	409,320	522,800		475,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,240	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,150	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	8,390	50,000		40,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,390	95,000		70,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	417,710	617,800		545,400
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,151,820	1,439,100	5.68 %	1,520,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	268,800	268,800	-50 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	134,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	630,480	1,039,700	10.69 %	1,150,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	48,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,099,100	2,831,600		3,024,400
รวมงบบุคลากร	0	2,099,100	2,831,600		3,024,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	132,600	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0	132,600	150,000		198,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	322,312.2	2,300,000	-89.13 %	250,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและพัฒนาระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาเมืองแบบ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่	0	0	4,800,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสู่การเป็น	0	0	5,000,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ (Electronic and Social Media	0	0	0	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์	0	279,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "เจอแจ่งจบ" ของเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	500,000	-20 %	400,000
ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลบำรุงรักษาและ	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	0	2,275,075	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่ออินทราการแบบภาพยนตร์สั้น	0	0	450,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,116	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของเทศบาลนคร	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	651,174.23	1,000,000	-50 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,543,277.43	15,450,000		4,250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	3,075	120,000	-16.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,000	2,566.67 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,500	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	23,828.1	40,000	-10 %	36,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	192,000	700,000	-71.43 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	0	218,903.1	865,500		421,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	919,285.65	1,100,000	-18.18 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	2,568	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	719,109	1,700,000	-11.76 %	1,500,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	464,650	900,000	-44.44 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,105,612.65	3,710,000		2,905,000
รวมงบดำเนินงาน	0	6,000,393.18	20,175,500		7,774,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย	0	10,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	45,500	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 6 ตู้	0	0	34,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน (งานสารสนเทศ)	0	0	102,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงสำหรับการประชุมและถ่ายทอดสดออนไลน์	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ชุดอากาศยานไร้คนขับ (Drone) สำหรับงานสำรวจ	0	0	500,000	-100 %	0
ชุดอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ขนาดเล็ก	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	0	380,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation	0	0	220,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับงานประมวลผลระดับสูง	0	0	0	100 %	228,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	141,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัสแบบเคลื่อนที่ (Mobile Smart Screen) ขนาดจอไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	789,600
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	181,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	12,500
พัฒนาโครงข่ายระบบกล้องวงจรปิดแบบบูรณาการด้วยระบบโครงข่ายแบบ	0	0	2,500,000	-100 %	0
พัฒนาระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน	0	0	2,250,000	-100 %	0
พัฒนาระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์การทำงาน	0	0	500,000	-100 %	0
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	0	0	1,000,000	-100 %	0
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร	0	0	1,500,000	-100 %	0
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์	0	0	1,200,000	-100 %	0
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	8,900,000
ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับติดตั้งภายในชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี (ระยะที่ 4) พร้อมระบบเครือข่าย	0	0	0	100 %	5,000,000
ระบบความปลอดภัยอาคารพัฒนาผู้สูงอายุและบริเวณภายในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมพร้อม	0	0	0	100 %	3,650,000
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ระยะที่ 2	0	0	0	100 %	2,500,000
ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย	0	0	500,000	-100 %	0
ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์	0	450,000	0	0 %	0
ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางสารสนเทศ	0	0	2,000,000	-100 %	0
ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดเก็บข้อมูล	0	0	5,000,000	-100 %	0
ระบบสารสนเทศสำหรับห้องจัดแสดงนิทรรศการ	0	0	1,500,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	91,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0	0	84,000	-100 %	0
อุปกรณ์จ่ายกระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch)	0	0	41,500	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 10 เครื่อง	0	0	102,000	-100 %	0
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง	0	20,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	935,500	20,214,000		21,488,500
รวมงบลงทุน	0	935,500	20,214,000		21,488,500
รวมงานสารสนเทศ	0	9,034,993.18	43,221,100		32,286,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	119,439,608.59	120,291,508.51	183,625,550		186,520,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,838,092	2,170,370.97	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,440	33,233.23	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	19,500	18,000	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,426,706	2,541,840	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,052	29,546	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,694,505	9,310,037	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,283,697	996,727	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,280,992	15,099,754.2	0		0
รวมงบบุคลากร	19,280,992	15,099,754.2	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	173,600	379,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	85,380	123,720	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	17,500	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,799.6	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	34,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	301,779.6	555,020	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,263	42,596.7	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	89,560	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	35,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเทศบาลนครอุดรธานี	0	17,005	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	37,260	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	534,592	284,144.97	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	582,115	468,306.67	50,000		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	35,612	27,789	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,815	29,305	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,195	19,201	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	48,225	11,670	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	165,535	328,892.4	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	393,296.48	470,758.04	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,360	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	85,000	163,800	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,780	11,200	0	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	90,900	374,400	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	893,718.48	1,437,015.44	0		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,719.55	32,516.46	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,841.16	6,889.73	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,593	10,560.9	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,153.71	49,967.09	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,818,766.79	2,510,309.2	50,000		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถพยาบาล (รถตู้)	2,199,999	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ ชนิดไดโว่ พร้อมสายส่งน้ำและข้อต่อ	0	144,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	23,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	2,199,999	186,500	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	393,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	393,000	0		0
รวมงบลงทุน	2,199,999	579,500	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	23,299,757.79	18,189,563.4	50,000		0
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,152,937.49	1,562,800	27.64 %	1,994,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	12,440	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	17,854.84	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,793,180	3,272,500	34.15 %	4,389,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	405,380	416,800	-7.87 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	4,381,792.33	5,270,100		6,786,700
รวมงบบุคลากร	0	4,381,792.33	5,270,100		6,786,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	150,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	392,675	84,600	300,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	474,740	401,480	400,000	-5 %	380,000
ค่าเช่าบ้าน	0	27,500	150,000	72 %	258,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	12,300	50,000	200 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	867,415	525,880	900,000		938,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,222.4	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	440	50,000	0 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน	0	0	650,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	5,280	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,449.63	89,631.51	300,000	-38.33 %	185,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,729.63	94,293.91	1,070,000		345,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	32,853	15,254	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800	10,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	3,171	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,825	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,200	15,600	50,000	300 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	229,785.85	216,506.5	300,000	27.57 %	382,700
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	17,600	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500	27,670	20,000	50 %	30,000
วัสดุจรรยา	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	335,138.85	309,426.5	455,000		882,700
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,177	1,251.9	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,243	5,243	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,420	6,494.9	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	1,305,703.48	936,095.31	2,445,000		2,185,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0	8,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว (เทศกิจ)	0	0	24,000	-100 %	0
ตู้เอกสารแบบบานเปิด จำนวน 1 ตัว	0	2,950	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	3,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานรูปตัวแอล จำนวน 1 ตัว	0	19,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	260,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์สายตรวจ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	206,000	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	854,000	-100 %	0
อุปกรณ์ยกพลพร้อมติดตั้ง	149,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงไซเรนและสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง	0	0	35,000	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 ตัว	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
โทรทัศน์ LED แบบ SMART TV 40 นิ้ว	8,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	53,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	4,000	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	16,000	0	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	363,900	132,350	1,221,000		0
รวมงบลงทุน	363,900	132,350	1,221,000		0
รวมงานเทศกาล	1,669,603.48	5,450,237.64	8,936,100		8,972,400
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	2,500,300	15.39 %	2,885,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	-20.42 %	19,100
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	2,172,600	-33.83 %	1,437,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	12,400	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	9,978,400	11.21 %	11,097,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,092,000	1.97 %	1,113,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	15,797,700		16,570,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบบุคลากร	0	0	15,797,700		16,570,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	200,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	43,600	-1.38 %	43,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	373,600		373,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	132,000	-39.39 %	80,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยเชิงรุก	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทวนและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมอพยพหนีไฟอาคารสูง	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	400,000	-25 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	982,000		1,030,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	500,000	-20 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	500,000	0 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	310,000	-3.23 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,745,000		1,655,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	72,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,172,600		3,130,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	26,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	100 %	45,500
ตู้เอกสารสูงบานเปิด	0	0	0	100 %	32,000
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมลิ้นชัก	0	0	0	100 %	28,000
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถดับเพลิงเนกประสงค์ขนาดกลาง	0	0	2,600,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	0	0	2,563,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเลื่อยยนต์	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องเลื่อยยนต์ กำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องเลื่อยยนต์ กำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	0	0	120,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง	0	0	0	100 %	500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	70,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องช่วยหายใจชนิดต่ออากาศ แบบสะพายหลัง	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	28,200
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	51,600	-45.35 %	28,200
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
พัดลมระบายควัน กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า	0	0	320,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,099,600		814,900
รวมงบลงทุน	0	0	6,099,600		814,900
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	25,069,900		20,515,100
งานจราจร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	247,683.92	236,500	174.84 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,279.46	2,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	7,500	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	648,000	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	977,463.38	958,500		1,388,000
รวมงบบุคลากร	0	977,463.38	958,500		1,388,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	233.33 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	9,800	-51.02 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	39,800		104,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	300,000	66.67 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	59,200	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาดีเซลจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุดธานี	0	0	1,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	0	648,971.75	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,508	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	15,000	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	189,720	130,000	130.77 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	909,199.75	1,450,000		840,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	49,725	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	497,950	1,500,000	33.33 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง	0	491,685	500,000	60 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	45,560	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	40,800	500,000	0 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,800	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,890	10,000	300 %	40,000
วัสดุจราจร	0	1,909,280	1,500,000	26.67 %	1,900,000
รวมค่าวัสดุ	0	3,047,690	4,310,000		5,590,000
รวมงบดำเนินงาน	0	3,956,889.75	5,799,800		6,534,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
กระจกโค้งสแตนเลส	0	0	480,000	-50 %	240,000
กระจกโค้งสแตนเลส	0	240,000	0	0 %	0
ชุดนับเวลาถอยหลัง (Count down)	0	0	495,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	120,000
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค	0	0	2,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องกะเทาะสีจราจร	0	0	0	100 %	130,000
เครื่องกะเทาะสีจราจร ลบเส้นจราจร ลบสีจราจร	0	0	130,000	-100 %	0
เครื่องตีเส้นจราจรแบบเดินตาม (สีเทอร์โมพลาสติก)	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ปากโถสีเครื่องตีเส้นจรรยา ขนาด 10 ซม.	0	0	0	100 %	60,000
ปากโถสีเครื่องตีเส้นจรรยา ขนาด 20 ซม.	0	0	0	100 %	73,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องนับเวลาถอยหลัง	0	0	0	100 %	495,000
ชุดซ่อมโคมจรรยา	0	0	0	100 %	450,000
ชุดซ่อมโคมจรรยาประหยัดพลังงาน ชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม.	0	0	450,000	-100 %	0
ชุดป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบโซล่าเซลล์	0	498,750	0	0 %	0
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ Fixed Time	0	0	720,000	-33.33 %	480,000
ตู้และระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า	0	0	0	100 %	492,500
ป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	480,000
ป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบโซล่าเซลล์	0	0	0	100 %	500,000
สัญญาณไฟกระพริบเตือน	0	0	0	100 %	250,000
สัญญาณไฟกระพริบเตือนพร้อมติดตั้ง	0	249,310	0	0 %	0
สัญญาณไฟกระพริบเตือนพร้อมติดตั้ง	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจียรไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่	0	0	0	100 %	50,000
เครื่องเชื่อม แบบ Inverter	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	100 %	6,500
ชุดเครื่องตัดเหล็ก	0	0	0	100 %	45,000
สว่านไฟฟ้าแบบไร้สายพร้อมแบตเตอรี่	0	0	0	100 %	68,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	41,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	11,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	988,060	5,508,000		3,965,000
รวมงบลงทุน	0	988,060	5,508,000		3,965,000
รวมงานจรรยา	0	5,922,413.13	12,266,300		11,887,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,969,361.27	29,562,214.17	46,322,300		41,375,300
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	206,034,494.3	204,942,548.23	224,968,000	1.55 %	228,445,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,954,833.65	22,757,814.11	22,492,650	-8.36 %	20,612,800
เงินประจำตำแหน่ง	349,151.61	379,156.26	340,000	-0.59 %	338,000
เงินวิทยฐานะ	25,078,390.63	25,827,903.55	26,198,650	-0.14 %	26,161,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,266,230	1,721,760	1,739,000	-13.86 %	1,498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	46,620	42,840	91,000	-16.92 %	75,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,095,782.16	17,533,722.81	16,662,060	30.57 %	21,756,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,234,987.2	1,083,112.78	1,147,643	10.01 %	1,262,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	275,060,489.55	274,288,857.74	293,639,003		300,149,600
รวมงบบุคลากร	275,060,489.55	274,288,857.74	293,639,003		300,149,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86,800	125,550	177,300	-100 %	0
ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ	0	0	0	100 %	350,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,800	9,860	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	430,850	1,135,083	1,612,000	-53.85 %	744,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,620	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	126,782.75	132,000	33.33 %	176,000
รวมค่าตอบแทน	588,070	1,397,275.75	1,971,300		1,320,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,562,000	-84.76 %	1,000,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	662,203.65	166,589.93	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา	0	0	500,000	-15 %	425,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	506,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	576,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สุวรรณาราม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 8, โรงเรียน	460,724	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	0	100 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	0	100 %	1,080,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยห้องสมุดเทศบาลนครอุดรธานี	363,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาช่างพื้นฐาน (อุตสาหกรรมศิลป์) โรงเรียนเทศบาล 5 สหรัถย์	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการห้องเรียนภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 9	0	0	75,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	732,000	-30.87 %	506,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	786,186	0	0 %	0
ค่าทุนการศึกษา	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	467,760	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	550,000	-9.09 %	500,000
โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน	0	0	344,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	100 %	5,000,000
โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการครูต่างชาติวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 1 โพนศรี	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาดนตรี (โยฮวาทิต) โรงเรียนเทศบาล 5 สหรัถย์วิทยา	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 11 หนองหิน	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิ์วาราม	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาล 11หนองลิ้ม	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการสอนตามโครงการสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า	0	0	375,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการสอนภาษาจีน โรงเรียนเทศบาล 1 โพนศรี	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการนิเทศพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด	42,760	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพทางการศึกษา	0	32,740	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาระท้องถิ่นและหลักสูตร	0	39,898	0	0 %	0
โครงการเปิดห้องเรียน IEP โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตาม	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานสัมมนาทางวิชาการการจัดทำหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการ	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	330,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานสัมมนาทางวิชาการสร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนและ	0	0	0	100 %	400,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้	0	0	496,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	49,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาของ	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์จัดการความรู้ตามแนวพระราชดำริเพื่อปวงประชาชนได้พึ่งพาอย่างยั่งยืน	96,271	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาส่งเสริมครูด้านการจัดการเรียน	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็น	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระท้องถิ่น	0	0	240,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรม	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงาน	0	0	600,000	-50 %	300,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรม	0	0	81,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรม	0	0	0	100 %	800,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับประเทศ)	0	760,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ระดับภาค	0	1,270,555.3	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กร	0	191,660	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาค	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่	0	0	0	100 %	250,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	49,668,000	14.91 %	57,071,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	40,390,420	43,372,999.15	0	0 %	0
โครงการห้องเรียน IEP ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียร	0	0	125,000	-100 %	0
โครงการห้องเรียน IEP โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟฟ้าสงเคราะห์	0	0	210,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	474,741	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	785,234.47	253,485.04	2,306,400	-56.64 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,275,354.12	47,847,873.42	67,469,400		72,558,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,484	72,550	175,200	0 %	175,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,700	34,043	86,000	-59.3 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	15,780	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	1,500	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,810	84,360	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,727.64	89,256.64	149,800	0 %	149,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	49,122.9	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,230	177,730	200,000	0 %	200,000
วัสดุการศึกษา	10,000	9,990	110,000	0 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	350,451.64	532,832.54	961,000		910,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,295,080.78	180,945.93	220,000	36.36 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,082,978.28	1,959,031.93	2,760,000	-27.54 %	2,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	123,193.3	28,987.88	144,000	-65.28 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	44,726	350,000	-57.14 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,501,252.36	2,213,691.74	3,474,000		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	47,715,128.12	51,991,673.45	73,875,700		77,288,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุวม (โรงเรียนเทศบาล 12)	0	0	0	100 %	120,000
เก้าอี้บุวม (โรงเรียนเทศบาล 5)	0	0	0	100 %	106,000
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงาน	0	0	120,000	-100 %	0
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานต่ำ	0	0	90,000	-100 %	0
เก้าอี้เลคเชอร์ไม้ขาเหล็ก (โรงเรียนเทศบาล 2)	0	0	0	100 %	440,000
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	37,500	-100 %	0
เก้าอี้หอยพร้อมโต๊ะกลาง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	49,000
ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ	0	0	0	100 %	1,400,000
ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์	0	0	0	100 %	517,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	312,000
ครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องสมุดอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	2,049,000
เครื่องขัดพื้น (โรงเรียนเทศบาล 10)	0	0	0	100 %	19,900
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	6,000	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	0	0	9,900	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	1,274,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) (โรงเรียนเทศบาล 8)	0	0	0	100 %	682,200
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	100 %	2,002,000
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	24,000	-100 %	0
ชั้นไม้วางของ 4 ช่อง (โรงเรียนเทศบาล 10)	0	0	0	100 %	99,000
ชั้นวางรองเท้า	0	0	157,500	-100 %	0
ชุดโซฟา (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	57,800
โซฟารับแขก (โรงเรียนเทศบาล 5)	0	0	0	100 %	90,000
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	69,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	100,000	-100 %	0
ตู้ลิ้นชัก 18 ช่อง (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	72,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	22,800	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	80,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ประตู	13,100	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับครู	39,625	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โรงเรียนเทศบาล 11)	0	0	166,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (โรงเรียนเทศบาล 2)	0	0	188,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน	5,150	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมลิ้นชัก	0	0	210,000	-100 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะผู้บริหาร	60,000	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	210,000	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาล 2)	0	0	0	100 %	67,500
โต๊ะและเก้าอี้ครู	70,000	0	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับครู	0	0	91,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	62,900
โต๊ะสแตนเลสขาพับ	156,000	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	17,200
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 หน้า 10 (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	69,000
โต๊ะอาหารหน้าชาวพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนอนุบาล	37,800	0	0	0 %	0
ถังน้ำขนาด 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	69,600	0	0	0 %	0
ประตูเหล็กม้วนพร้อมติดตั้ง	0	0	150,000	-100 %	0
ผ้าม่าน (โรงเรียนเทศบาล 12)	0	0	0	100 %	600,000
พัดลม	0	0	23,400	-100 %	0
พัดลมโคจร	0	0	63,000	-100 %	0
พัดลมโคจร (โรงเรียนเทศบาล 8)	0	0	0	100 %	88,000
พัดลมยักษ์ติดเพดาน (พัดลมเฮลิคอปเตอร์) (โรงเรียนเทศบาล 12)	0	0	0	100 %	300,000
พัดลมอุตสาหกรรม (โรงเรียนเทศบาล 5)	0	0	0	100 %	84,000
รถเข็นอเนกประสงค์ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	8,800
ล้อคเกอร์เก็บของ	0	0	75,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	0	0	0	100 %	387,600
ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์	0	0	0	100 %	6,780,000
ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	630,000
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนเทศบาล 11)	0	0	0	100 %	210,000
จักรเย็บผ้า (โรงเรียนเทศบาล 4)	0	0	0	100 %	60,000
ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	0	0	97,500	-100 %	0
ชุดโต๊ะนักเรียนอนุบาล	0	0	66,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (โรงเรียนเทศบาล 3)	0	0	0	100 %	960,000
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	66,000
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนเทศบาล 8)	0	0	0	100 %	358,000
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น	0	0	63,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	0	0	63,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนเทศบาล 4)	0	0	0	100 %	250,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์เด็กและเก้าอี้ (โรงเรียนเทศบาล 10)	0	0	0	100 %	199,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	100 %	483,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะปฐมวัย พร้อมเก้าอี้	0	0	175,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	0	0	320,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	236,400	0	0	0 %	0
วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Coding & Robotics)	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ	0	0	0	100 %	600,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับห้องสมุดอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	607,000
เครื่องขยายเสียง	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง (ภายในอาคารอนุบาล) พร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาล 12)	0	0	0	100 %	495,000
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงประชาสัมพันธ์ (หน้าอาคารเรียน) พร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาล 12)	0	0	0	100 %	122,000
เครื่องเสียง (กลางแจ้ง) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	500,000	-100 %	0
เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0	0	115,000	-100 %	0
ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟนห้องประชุม (สำนักศึกษา)	0	0	0	100 %	189,000
ชุดไมโครโฟนไร้สาย	22,900	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนช่วยบรรยาย (สำนักศึกษา)	0	0	0	100 %	12,000
ไมโครโฟนห้องประชุม	0	0	75,000	-100 %	0
ระบบกระจายเสียงพร้อมติดตั้ง	0	0	250,000	-100 %	0
ระบบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	928,600	-100 %	0
ลำโพงอนุบาลแบบเคลื่อนที่	26,250	0	0	0 %	0
ลำโพงอนุบาลแบบเคลื่อนที่	0	0	64,800	-100 %	0
ลำโพงอนุบาลแบบเคลื่อนที่ (โรงเรียนเทศบาล 8)	0	0	0	100 %	105,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมเลนส์ (โรงเรียนเทศบาล 10)	0	0	0	100 %	65,000
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	19,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิชาการ	0	0	0	100 %	305,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	213,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับห้องสมุดอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	208,800
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	19,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่าง 6,000 Lumens+Lens wide พร้อมติดตั้ง (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	1,200,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	362,700
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 Lumens	55,800	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	49,900
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	27,900	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระบบ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0	0	29,900	-100 %	0
จอ LED (โรงเรียนเทศบาล 6)	0	0	0	100 %	2,350,000
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	48,600	0	0	0 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	167,700
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0	0	12,900	-100 %	0
จอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0	0	90,000	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	0	0	841,200	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	0	0	0	100 %	1,200,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว (โรงเรียนเทศบาล 10)	0	0	0	100 %	90,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	292,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (โรงเรียนเทศบาล 11)	0	0	0	100 %	120,000
เตียงผู้ป่วย	0	0	60,000	-100 %	0
เตียงเฟวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข	94,800	0	0	0 %	0
รถเข็น (วีลแชร์) (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	12,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องกรองน้ำและตู้ทำน้ำเย็น (โรงเรียนเทศบาล 11)	0	0	0	100 %	94,500
เครื่องซักผ้า	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องซักผ้า (โรงเรียนเทศบาล 4)	0	0	0	100 %	34,000
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	28,500	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	0	0	13,800	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น (โรงเรียนเทศบาล 11)	0	0	0	100 %	13,800
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	13,000	-100 %	0
ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โต๊ะรับประทานอาหารสแตนเลส (โรงเรียนเทศบาล 4)	0	0	0	100 %	200,000
โต๊ะอาหาร (โรงเรียนเทศบาล 11)	0	0	0	100 %	96,000
ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องตัดเหล็ก	0	8,500	0	0 %	0
ตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์พร้อมสายเชื่อม	0	20,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	61,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
กีตาร์โปร่ง	0	85,800	0	0 %	0
เครื่องดนตรี (โรงเรียนเทศบาล 3)	0	0	200,000	-100 %	0
เครื่องดนตรี (โรงเรียนเทศบาล 6)	0	0	727,550	-100 %	0
เครื่องดนตรีสากล	468,800	0	0	0 %	0
ชุดดนตรีสำหรับห้องดนตรี	0	0	89,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ	0	0	0	100 %	7,307,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ	0	0	0	100 %	4,755,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์	0	0	0	100 %	8,582,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดอัจฉริยะ	0	0	0	100 %	7,135,200
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	121,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	645,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	154,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	169,200
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	0	100 %	84,600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	15,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (โรงเรียน	0	0	0	100 %	1,120,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด	0	0	0	100 %	1,086,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(สำนักงานการศึกษา)	0	0	0	100 %	64,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	112,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (โรงเรียนเทศบาล 9)	0	0	0	100 %	82,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	39,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (สำนักงานการศึกษา)	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (โรงเรียนเทศบาล 3)	0	0	0	100 %	199,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	62,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,612,425	233,200	9,910,950		59,838,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์	4,035,200	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี	6,180,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าก่อสร้างวางระบบท่อน้ำประปา โรงเรียนเทศบาล 12	325,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล 11	188,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (โรงเรียนเทศบาล 12)	0	74,049.08	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,728,200	74,049.08	0		0
รวมงบลงทุน	12,340,625	307,249.08	9,910,950		59,838,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	335,116,242.67	326,587,780.27	377,425,653		437,275,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,458,660	1,525,100	10.41 %	1,683,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,065,940.32	1,292,000	-14.55 %	1,104,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	68,252.26	66,000	-9.09 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,592,852.58	2,883,100		2,847,900
รวมงบบุคลากร	0	2,592,852.58	2,883,100		2,847,900
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	25,155	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	15,508,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	17,423,240	17,940,925	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	17,582,900	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	17,423,240	17,966,080	17,652,900		15,558,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,694,562.94	18,909,400	-5.01 %	17,962,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	16,550,428.04	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	16,550,428.04	13,694,562.94	18,909,400		17,962,600
รวมงบดำเนินงาน	33,973,668.04	31,660,642.94	36,562,300		33,520,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	28,034,000	0	0	0 %	0
ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน	0	30,991,800	0	0 %	0
ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน	0	0	30,378,900	-100 %	0
ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน	0	0	0	100 %	33,185,200
รวมเงินอุดหนุน	28,034,000	30,991,800	30,378,900		33,185,200
รวมงบเงินอุดหนุน	28,034,000	30,991,800	30,378,900		33,185,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	62,007,668.04	65,245,295.52	69,824,300		69,554,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		180,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0		180,000
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	220,000	-50.18 %	109,600
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	246,489.07	161,730.66	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกห้องสมุดประชาชนและห้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี	0	29,052.9	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกห้องสมุดประชาชนและห้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องสมุดประชาชน	0	0	660,000	-3.27 %	638,400
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องสมุดประชาชนและห้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี	457,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องสมุดประชาชนและห้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี	0	453,574.18	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยห้องสมุดประชาชน	0	0	396,000	-9.09 %	360,000
-ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยห้องสมุดประชาชนและห้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี	0	330,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	0	12,050	0	0 %	0
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดงานเทศกาลหนังสืออุดรธานี	490,800	487,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ	0	0	440,000	-77.27 %	100,000
โครงการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานแหล่งเรียนรู้สาธารณะ	0	0	35,000	42.86 %	50,000
โครงการบ้านหลังเรียน	0	78,038	0	0 %	0
โครงการบ้านหลังเรียน	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการประกวด To BE NUMBER ONE	0	0	160,000	25 %	200,000
โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS	148,450	0	0	0 %	0
โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE	299,000	0	0	0 %	0
โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการฝึกอบรมแกนนำเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE	66,428	49,170	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์แก่ครอบครัวเด็กเร่ร่อน	0	17,900	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์แก่ครอบครัวเด็กเร่ร่อน	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี	0	44,932	0	0 %	0
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการสังเกตปรากฏการณ์วัตถุท้องฟ้า	0	0	62,000	-3.23 %	60,000
โครงการสังเกตปรากฏการณ์วัตถุท้องฟ้า	60,505	0	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	0	10,870	0	0 %	0
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการห้องสมุดสัญจร	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการห้องสมุดสัญจร	0	4,665	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	39,664.9	170,000	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,769,272.07	1,719,247.64	3,418,000		2,678,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,700	48,590	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	8,700	48,590	320,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	806,883.28	652,895.96	892,000	-21.52 %	700,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,964	12,840	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	833,847.28	665,735.96	922,000		730,000
รวมงบดำเนินงาน	2,611,819.35	2,433,573.6	4,660,000		3,828,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 120,000 บีทียู	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	227,500	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม	0	0	500,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	10,600	0	0	0 %	0
ระบบป้อนน้ำอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี	0	86,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงและไมโครโฟนห้องประชุม	0	0	487,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	0	0	7,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,600	116,000	9,215,000		0
รวมงบลงทุน	47,600	116,000	9,215,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,659,419.35	2,549,573.6	13,875,000		4,008,000
รวมแผนงานการศึกษา	399,783,330.06	394,382,649.39	461,124,953		510,837,800
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	24,928,285	3,920,583.04	5,687,200	10.84 %	6,303,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,235,536	313,534.82	537,200	-31.65 %	367,200
เงินประจำตำแหน่ง	158,800	200,458.05	283,200	0 %	283,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,195,220	342,840	369,500	5.39 %	389,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	31,080	7,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	26,271,728	2,477,640	2,287,300	21.62 %	2,781,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,002,885	240,000	141,000	61.7 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,823,534	7,502,055.91	9,305,400		10,353,500
รวมงบบุคลากร	60,823,534	7,502,055.91	9,305,400		10,353,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	396,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	0	416,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	127,680	25,000	60 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	1,115,966	75,000	255,000	12.94 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	157,860	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	6,100	8,400	297.62 %	33,400
รวมค่าตอบแทน	1,343,826	208,780	704,400		757,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	140,543.3	116,293.9	300,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ณ โรงพยาบาล	0	0	1,560,000	-12.77 %	1,360,800
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีและโรงพยาบาล	1,217,337	1,165,872	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย	0	0	492,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี และศูนย์บริการ	0	0	0	100 %	2,006,400
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี	396,000	396,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการแพทย์)	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	132,590	125,000	-52 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	61,900	180,000	-55.56 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	142,790	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,490	78,037	80,000	50 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,922,160.3	1,950,692.9	2,877,000		3,767,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	86,738	174,658	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,540	17,378	52,000	5.77 %	55,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,289	5,065	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,103	35,689	46,000	-13.04 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,500	0 %	5,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,960	86,930	240,000	4.17 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	293,030	319,720	580,500		612,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	34,823.9	55,713.84	35,000	100 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,672.35	5,906.4	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	68,373	58,614.6	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	111,869.25	120,234.84	215,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	3,670,885.55	2,599,427.74	4,376,900		5,387,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ขาตัวซี มีเท้าแขน	0	5,700	0	0 %	0
เก้าอี้ขาตัวซีขาเหล็กพ่นสีดำพนักพิงผ้าจัดสีดำที่นั่งบุหนังดำ	0	7,960	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน (กองการแพทย์)	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50,000 บีทียู แบบแยกส่วน	0	0	56,000	-100 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เอกสารสูงโล่ง	0	6,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	27,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (สำนักการสาธารณสุข)	42,500	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม โต๊ะกลม หน้าที่อป สีโอ๊คขาสีขาว	0	6,900	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์สแตนเลส (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	6,000
โทรศัพท์ IP PHONE ชนิดตั้งโต๊ะ (กองการแพทย์)	0	0	24,000	-100 %	0
ม่านอากาศพร้อมติดตั้ง (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	51,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ลำโพงประชุมระยะไกล (กองการแพทย์)	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อ	0	0	23,000	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต (สำนักการสาธารณสุข)	24,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	115,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	48,400
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สำนักงาน)	43,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (สำนักงาน)	7,400	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0	0	2,500	100 %	5,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	90,000	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)	0	0	110,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าครุภัณฑ์	135,100	71,560	403,200		367,200
รวมงบลงทุน	135,100	71,560	403,200		367,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	64,629,519.55	10,173,043.65	14,085,500		16,107,800
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	11,721,585.39	13,956,800	26.47 %	17,651,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,995,796	2,000,100	-34.3 %	1,314,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	1,360,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	3,364,584	2,862,500	30.71 %	3,741,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	338,619	312,000	19.23 %	372,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	17,420,584.39	19,131,400		24,440,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมบุคคลากร	0	17,420,584.39	19,131,400		24,440,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,932,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	978,400	330,000	2,284,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,200	67,610	135,000	0 %	135,000
ค่าเช่าบ้าน	0	403,200	681,600	19.37 %	813,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	155,130	134,200	17.59 %	157,800
รวมค่าตอบแทน	1,011,600	955,940	3,234,800		3,038,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	96,327.56	191,880.5	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการแพทย์)	0	0	150,000	33.33 %	200,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	40,000	25 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	14,330	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	237,670	155,000	0 %	155,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	22,000	50,000	0 %	50,000
โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ	0	50,000	0	0 %	0
โครงการตลาดนัดสุขภาพโดยเทศบาลนครอุดรธานี	0	90,000	100,000	0 %	100,000
โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของเทศบาลนครอุดรธานี	0	99,074.8	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์	0	0	600,000	-33.33 %	400,000
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	149,100	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศให้ปลอดภัยจากเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สำนักการ	100,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพทางเพศให้ปลอดภัยจากเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	96,600	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ	50,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	198,969	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,880	100,758.5	125,000	16 %	145,000
รวมค่าใช้จ่าย	715,276.56	902,313.8	1,470,000		1,300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,465	37,129	75,000	20 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,110	3,000	18,000	55.56 %	28,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,978	50,893	51,000	9.8 %	56,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	782,368.6	713,505.4	860,000	2.33 %	880,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,042,966.75	2,135,575.75	2,680,000	3.73 %	2,780,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,536	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,000	49,860	60,000	33.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	129,750	78,140	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	3,118,574.35	3,068,103.15	3,904,000		4,074,000
รวมงบดำเนินงาน	4,845,450.91	4,926,356.95	8,608,800		8,412,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักคอย แบบ 4 ที่นั่ง (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	30,000
เก้าอี้สำนักงาน (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	85,000
เก้าอี้สำนักงาน (กองการแพทย์)	18,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ (กองการแพทย์)	9,000	0	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด (กองการแพทย์)	13,800	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน (กองการแพทย์)	18,000	0	0	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพวยไหล (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	118,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	19,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	28,000	0	0	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอดูเลอไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว	34,000	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว	12,900	0	0	0 %	0
ลำโพง สำหรับห้องประชุมแบบ 2 ทาง พร้อมติดตั้ง (สำนักสาธารณสุข)	0	20,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องดูดเสมหะ (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	11,800
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	120,000
เครื่องตัดเนื้อไฟฟ้า (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน (กองการแพทย์)	0	0	26,000	-100 %	0
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า (กองการแพทย์)	36,100	0	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	75,000
ตุ้ล้างฟิล์ม PVC (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	5,900
เตียงตรวจโรคทั่วไป (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	10,000
ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	4,900
แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	22,000
รถกีดขวางบริหารข้อไหล่ (กองการแพทย์)	5,500	0	0	0 %	0
เสาน้ำเกลือ (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	2,700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม (กองการแพทย์)	17,600	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต้อ ขนาด 2 ก๊อก พร้อมติดตั้ง	29,500	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต (กองการแพทย์)	14,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	40,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	43,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	29,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermai Printer) (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	13,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	9,900
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)	15,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักการสาธารณสุขฯ)	11,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองการแพทย์)	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	2,500	-100 %	0
โทรศัพท์ VOIP (กองการแพทย์)	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	386,300	138,500	63,200		1,439,200
รวมงบลงทุน	386,300	138,500	63,200		1,439,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนให้สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีสำหรับดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร	0	0	0	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		400,000
รวมงานโรงพยาบาล	5,231,750.91	22,485,441.34	27,803,400		34,691,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,166,720	2,288,000	13.78 %	2,603,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,233,840	1,253,000	-21.89 %	978,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	140,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,558,560	3,643,000		3,684,100
รวมงบบุคลากร	0	3,558,560	3,643,000		3,684,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0	169,000	132,000	9.09 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	21,850	34,600	-72.25 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	190,850	166,600		153,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,663.5	88,060	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	162,240	90,000	0 %	90,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (ถนนอาหารเมืองอุดรธานี)	0	0	6,000,000	-33.33 %	4,000,000
โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในสาธารณะ	42,050	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารในชุมชน	22,300	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมและเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย	39,715	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	141,182	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,410	33,240	40,000	50 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	292,320.5	283,540	6,220,000		4,240,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	59,975	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,019.5	63,633.85	80,000	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	129,010	260,000	-23.08 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,805	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,380	69,660	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	177,204.5	322,278.85	467,000		407,000
รวมงบดำเนินงาน	469,525	796,668.85	6,853,600		4,800,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	100 %	850,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแควี	558,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงติดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	0	30,000	0	0 %	0
ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	37,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องวัดระดับความดังเสียงพร้อมเครื่องปรับเทียบมาตรฐานเสียง	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (สำนักงานสาธารณสุข)	14,970	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,520	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA (สำนักงานสาธารณสุข)	5,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	662,690	52,000	0		1,350,000
รวมงบลงทุน	662,690	52,000	0		1,350,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,132,215	4,407,228.85	10,496,600		9,834,700
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	6,019,252.58	8,063,800	4.45 %	8,423,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,218,454.16	1,014,800	-70.2 %	302,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	470,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	320,640	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	21,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,524,256	1,369,500	23.48 %	1,691,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	580,483	120,000	30 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	9,684,085.74	10,568,100		11,042,900
รวมงบบุคลากร	0	9,684,085.74	10,568,100		11,042,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	800,000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,354,000	2,033,800	800,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	65,000	0 %	65,000
ค่าเช่าบ้าน	0	298,300	476,000	-29.41 %	336,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,360	13,000	150.77 %	32,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าตอบแทน	1,354,000	2,341,460	1,354,000		1,233,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,260	10,000	10,000	900 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	224,862	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	12,142	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,352.5	4,535	80,000	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	174,754.5	239,397	1,250,000		1,260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	23,040	3,900	35,000	42.86 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,795	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,031	12,040	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	5,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,515	92,000	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330,134.7	67,710	370,000	8.11 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,165	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	112,440	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	608,120.7	180,650	643,000		745,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	400,000	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	44,211.14	16,559.02	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,078.22	3,218.56	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	131,041.5	49,678.72	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	180,330.86	69,456.3	510,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	2,317,206.06	2,830,963.3	3,757,000		3,748,600
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้พนักคอยรถตรวจส่วนบริการประชาชน แบบ 4 ที่นั่ง	0	0	28,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	36,000	100 %	85,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	0	100 %	32,200
โต๊ะพับอเนกประสงค์แบนเลส	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาเวงา	0	0	0	100 %	48,000
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	100 %	21,000
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	8,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบปรอทตั้งพื้น	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบล้อเลื่อน	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	0	0	0	100 %	140,000
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	0	0	0	100 %	225,000
เครื่องวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs Monitor)	0	0	0	100 %	100,000
ชุดตรวจสอบลำคอ (Laryngoscope)	0	0	0	100 %	40,000
ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	66,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	96,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	6,600
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	100 %	17,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	22,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	130,000		1,202,900
รวมงบลงทุน	0	0	130,000		1,202,900
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	1,620,375	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,620,375	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,620,375	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,317,206.06	14,135,424.04	14,455,100		15,994,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	73,310,691.52	51,201,137.88	66,840,600		76,628,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,457,015.67	1,264,920	1,339,300	4.98 %	1,406,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	127,200	85,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,469,900	427,440	436,000	2.04 %	444,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	179,900	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,301,215.67	1,868,760	1,951,700		2,027,300
รวมงบบุคลากร	6,301,215.67	1,868,760	1,951,700		2,027,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,400	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	170,200	64,800	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	175,600	64,800	56,000		56,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,437.7	161,129	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการประกวดหอฟักในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	24,404	23,850	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,600	20,600	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,441.7	205,579	230,000		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	13,964	29,397	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,923.2	36,328.04	70,000	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,530	18,710	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	44,417.2	94,435.04	240,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	268,458.9	364,814.04	526,000		486,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	53,500	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น	0	84,000	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์สแตนเลส	0	0	75,000	-100 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,000	187,300		0
รวมงบลงทุน	0	84,000	187,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	6,569,674.57	2,317,574.04	2,665,000		2,513,300
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	799,500	8.19 %	865,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	540,000	540,000	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	600,000	1,417,500		1,483,000
รวมงบบุคลากร	0	600,000	1,417,500		1,483,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	1,000	460 %	5,600
รวมค่าตอบแทน	0	0	21,000		97,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,000	-20 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	1,500 %	80,000
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	6,000	290,800	200,000	0 %	200,000
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	239,631	199,365	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	245,631	490,165	430,000		500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	10,425	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	10,425	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	245,631	500,590	516,000		662,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %	4,900
ตู้เก็บเอกสารไม้ บ้านเปิด	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เก็บเอกสารไม้ บ้านเลื่อน	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,800		24,900
รวมงบลงทุน	0	0	45,800		24,900
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	245,631	1,100,590	1,979,300		2,170,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	6,815,305.57	3,418,164.04	4,644,300		4,683,800
แผนงานเกษและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,034,800	1,520,220	1,842,900	10.34 %	2,033,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	194,670	123,000	120,000	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	138,000	138,000	0 %	138,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,410,200	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	31,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,979,303	108,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,498,307	12,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,400,360	1,901,220	2,220,900		2,531,400
รวมงบบุคลากร	33,400,360	1,901,220	2,220,900		2,531,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	87,540	108,560	122,000	-42.62 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	207,430	72,000	72,000	66.67 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,653.75	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	367,623.75	180,560	194,000		190,000
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,462.1	98,105.1	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	40,000	25 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	33,900	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	106,411.9	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	197,874	132,005.1	190,000		230,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	49,537	59,659	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,176	4,066	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,420	59,160	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	97,133	122,885	185,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	662,630.75	435,450.1	569,000		690,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงต่ำ	0	0	0	100 %	34,500
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงสูง	0	0	0	100 %	7,500
โทรศัพท์แบบไร้สาย	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		55,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		55,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	34,062,990.75	2,336,670.1	2,789,900		3,276,400
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	585,440	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	585,440	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,497.03	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	1,500,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบร่ายจ่ายอื่น ๆ					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	66,080	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	871,481.19	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,567,058.22	0	0		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	557,361	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,747,836	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,360,042	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	751,878	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,796,964.43	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	74,000	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,370	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,386,451.43	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	17,538,949.65	0	0		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ซุ้มรับเสด็จพร้อมชุดฐานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	299,900	0	0	0 %	0
เต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร	499,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
กระจกโค้งชนิดสแตนเลส	240,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟ LED (นวัตกรรม) ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์	8,890,000	0	0	0 %	0
โคมไฟ LED โซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์	469,837	0	0	0 %	0
ชุดปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์	486,850	0	0	0 %	0
ชุดป้ายบังคับจำกัดความเร็วแบบโซล่าเซลล์ (LED flashing Solar Power Speed Limit 60)	479,788	0	0	0 %	0
ชุดสัญญาณไฟกระพริบเตือนพร้อมติดตั้ง	249,310	0	0	0 %	0
ชุดหัวโคมจราจรชนิดหลอด LED แบบลูกศร ขนาดดวงโคม 300 มม.	209,869.8	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ตู้และระบบควบคุมการเปิด - ปิดไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ	245,000	0	0	0 %	0
เสาไฟประติมากรรมท้าวเวสสุวรรณและมีโคมไฟแบบกิ่งเดียว	630,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,699,554.8	0	0		0
รวมงบลงทุน	12,699,554.8	0	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี	0	0	150,000	-100 %	0
อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปา ชุมชนบ้านช้าง 1	0	480,058	0	0 %	0
อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตประปา	0	242,911	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	722,969	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	722,969	150,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	30,238,504.45	722,969	150,000		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,071,780	1,111,000	5.58 %	1,173,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	1,423,080	1,475,200	-14.39 %	1,262,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	15,600	30,300	-33.33 %	20,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,445,851	2,388,000	21.31 %	2,896,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	189,152	216,000	8.33 %	234,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,164,463	5,238,500		5,604,900
รวมงบบุคลากร	0	5,164,463	5,238,500		5,604,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	27,040	60,060	20,000	150 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	15,000	400 %	75,000
รวมค่าตอบแทน	27,040	60,060	35,000		125,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	104,120	94,000	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งต้นไม้ตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครอุตรธานี	491,080	199,700	500,000	-50 %	250,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	8,114,659.3	8,734,999	10,200,000	-5.88 %	9,600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	43,920	45,000	11.11 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	5,700	5,000	300 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	50,532.7	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,069,119	347,704.4	150,000	133.33 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,829,511	9,426,023.4	11,000,000		10,370,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,535	200,000	200,000	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	557,600	1,777,535.78	350,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	383,840.4	395,159.2	100,000	150 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,579,582.63	6,330,368.45	6,250,000	-36 %	4,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000	40,000	20,000	100 %	40,000
วัสดุการเกษตร	1,680,130	794,650	895,000	0.56 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,250	60,000	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,474,938.03	9,607,713.43	7,865,000		5,470,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	484,680.19	462,396.49	500,000	-20 %	400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	484,680.19	462,396.49	500,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	18,816,169.22	19,556,193.32	19,400,000		16,365,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ม้านั่งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว ,สวนป่า ท.8	0	225,000	0	0 %	0
ม้านั่งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์และหนองน้ำนาดี	0	0	425,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ	0	0	2,563,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา	0	0	575,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุก ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 1,400 ซีซี	0	0	395,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นยา	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	0	100 %	180,000
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาด 12 นิ้ว	0	0	0	100 %	78,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	66,000	0	100 %	66,000
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	95,000	0	100 %	95,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องลับใบมีดเครื่องย่อยกิ่งไม้	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000	0	33,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อม	0	25,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	6,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สนาม					
ชุดสนามเด็กเล่น	0	0	0	100 %	5,969,000
ชุดสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง	0	0	6,420,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กังหันน้ำ Solar Cell	499,904	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	538,704	411,800	10,620,600		6,416,000
รวมงบลงทุน	538,704	411,800	10,620,600		6,416,000
รวมงานสวนสาธารณะ	19,354,873.22	25,132,456.32	35,259,100		28,385,900
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	2,671,460	3,340,300	47.56 %	4,928,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	34,000	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	48,000	48,000	37.5 %	66,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	4,086,300	4,272,400	-6.44 %	3,997,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	60,112	80,200	0.12 %	80,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,242,311.29	18,772,010	29.51 %	24,311,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,805,505.04	2,944,000	-0.95 %	2,916,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	26,947,688.33	29,486,910		36,330,400
รวมบุคลากร	0	26,947,688.33	29,486,910.23		36,330,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	668,200	1,006,270	880,000	-26.14 %	650,000
ค่าเช่าบ้าน	0	111,600	126,600	45.02 %	183,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	68,700	84,400	-23.7 %	64,400
รวมค่าตอบแทน	668,200	1,186,570	1,091,000		898,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,812.61	117,264.8	0	0 %	0
ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	41,062,500	42,000,000	52,106,200	-8.06 %	47,906,300
ค่าจ้างเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเทศบาลนครอุดรธานี	15,627,532.5	25,999,995.9	30,400,000	0.99 %	30,700,000
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังกำแพงลำห้วยหมากแข้ง (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดถนน ถนน ทางเท้า ตลาด และที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	28,729,800	24,434,109.68	24,840,000	9.57 %	27,216,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดวัชพืช เก็บเศษขยะ	0	604,538.46	840,000	0 %	840,000
ค่าจ้างเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (สำนักการสาธารณสุขฯ)	55,876,987.88	55,391,355	60,560,800	6.25 %	64,345,900
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักช่าง)	0	0	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	50,000	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	22,760	120,000	-33.33 %	80,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	11,700	60,000	-66.67 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าสินไหมทดแทน	0	0	362,690	-100 %	0
โครงการแปรรูปและใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์และ	0	49,875	100,000	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางเพื่อเมืองสะอาด	500,000	250,000	250,000	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดการขยะต้นทาง	0	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการรับเก็บและขนส่งสิ่งปฏิกูล	20,000	19,975	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	0	0	50,000	0 %	50,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	83,174	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,131,150	1,192,830	1,300,000	7.69 %	1,400,000
รวมค่าใช้จ่าย	143,134,956.99	150,144,403.84	171,159,690		173,428,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	57,824	70,455	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	28,000	71.43 %	48,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	362,675	1,047,929	2,019,000	-48.98 %	1,030,000
วัสดุก่อสร้าง	68,405	201,955	195,000	20.51 %	235,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	398,760	869,300	480,000	56.25 %	750,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,942,600.96	8,060,922.31	6,850,000	-2.48 %	6,680,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	255,680	189,905	210,000	23.81 %	260,000
วัสดุการเกษตร	0	19,320	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,000	214.29 %	22,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	38,830	76,620	100,000	10 %	110,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,050	69,410	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	8,159,824.96	10,605,816.31	10,039,000		9,285,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,392.78	14,427.41	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.8	1,219.8	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,944.3	6,944.3	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,556.88	22,591.51	45,000		45,000
รวมงบดำเนินงาน	151,984,538.83	161,959,381.66	182,334,689.77		183,656,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงต่ำ (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	20,700
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักพิงสูง (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	15,000
โทรศัพท์แบบไร้สาย (สำนักช่าง)	0	0	0	100 %	10,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	2,126,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (สำนักสาธารณสุข)	0	180,000	0	0 %	0
ลำโพงล้อยากอกเนกประสงค์ (สำนักสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (สำนักสาธารณสุข)	0	0	0	100 %	190,000
ถังขยะ สำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ (สำนักการสาธารณสุข)	419,950	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (สำนักการ	43,600	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	51,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	51,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) (สำนักการสาธารณสุข)	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	17,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (สำนักการสาธารณสุข)	11,400	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักการสาธารณสุข)	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	477,550	245,400	2,200,400		243,100
รวมงบลงทุน	477,550	245,400	2,200,400		243,100
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2	0	0	4,100,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	4,100,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	4,100,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	152,462,088.83	189,152,469.99	218,122,000		220,229,700
งานบำบัดน้ำเสีย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	562,611	586,700	84.88 %	1,084,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,000	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	577,245	583,000	2.3 %	596,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	70,562	119,200	0.67 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,213,418	1,288,900		1,819,100
รวมงบบุคลากร	0	1,213,418	1,288,900		1,819,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	30,000	55,000	63.64 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	2,671	39,400	12.18 %	44,200
รวมค่าตอบแทน	0	32,671	104,400		144,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,875.32	98,630.5	4,100,000	-97.56 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	283,450	20,000	12,400 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,875.32	382,080.5	4,130,000		2,610,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,567	8,148	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,507,315	2,239,366	1,000,000	100 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	90,840	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	405,000	-98.77 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,526,882	2,338,354	1,530,000		2,245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	5,585,338.05	9,659,046.49	3,000,000	0 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,202.83	19,609.2	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,575.6	6,944.3	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,610,116.48	9,685,599.99	3,050,000		3,040,000
รวมงบดำเนินงาน	7,513,873.8	12,438,705.49	8,814,400		8,039,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานพิมพ์	0	0	0	100 %	13,800
โทรศัพท์แบบไร้สาย	0	0	0	100 %	5,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	51,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	86,600		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	86,600		19,000
รวมงานบำนาญน้ำเสีย	7,513,873.8	13,652,123.49	10,189,900		9,877,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	243,632,331.05	230,996,688.9	266,510,900		261,769,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	3,407,340	3,598,000	12.79 %	4,058,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	158,400	158,400	-7.58 %	146,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	36,000	36,000	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,493,531	1,502,600	13.14 %	1,700,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	91,161	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	5,186,432	5,403,000		6,048,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมงบบุคลากร	0	5,186,432	5,403,000		6,048,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าป่วยการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	0	100,000	144,000	100 %	144,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	100 %	7,600,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	74,840	185,000	-37.84 %	115,000
ค่าเช่าบ้าน	0	207,000	228,000	5.26 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	3,300	5,000	192 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	0	385,140	562,000		8,113,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,845.5	9,622.2	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ออกกำลังกาย และนันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลนคร	0	0	0	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ออกกำลังกาย และนันทนาการผู้สูงอายุ เทศบาลนคร	0	0	0	100 %	360,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	63,595	360,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	7,800	30,000	0 %	30,000
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (กองสวัสดิการสังคม)	108,230	300,000	470,000	-14.89 %	400,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (กองสวัสดิการสังคม)	0	99,300	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ชุมชนเขต 3	114,742	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการเลือกกรรมการชุมชนเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	34,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการลดขยะต้นทางและการคัดแยกขยะในครัวเรือนแก่แกนนำองค์กรชุมชน	34,800	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	50,000	40 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการฝึกอบรมอาชีพการค้าขายทางออนไลน์	0	0	65,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กองสวัสดิการสังคม)	65,917	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพงานคหกรรม (กองสวัสดิการสังคม)	74,995	55,708	50,000	50 %	75,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพงานช่าง (กองสวัสดิการสังคม)	68,260	84,998	0	100 %	75,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพงานบริการ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	100 %	70,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพงานศิลปประดิษฐ์ (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพงานหัตถกรรม (กองสวัสดิการสังคม)	66,880	86,445	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของ อสม. (สำนักสาธารณสุข)	0	69,850	200,000	258.15 %	716,300
โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. เขตเทศบาลนครอุดรธานี	0	60,300	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (เขต 1) (กองสวัสดิการสังคม)	0	49,985	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (เขต 2) (กองสวัสดิการสังคม)	0	45,200	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (เขต 3) (กองสวัสดิการสังคม)	0	49,980	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (เขต 4) (กองสวัสดิการสังคม)	0	49,930	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (ชุมชนเขต 1) (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	90,000	11.11 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (ชุมชนเขต 2) (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	90,000	11.11 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (ชุมชนเขต 3) (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	100,000	50 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เทศบาลนครอุดรธานี (ชุมชนเขต 4) (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	100,000	20 %	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ (สำนักสาธารณสุข)	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ (สำนักสาธารณสุข)	0	30,910	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	50,000	44 %	72,000
โครงการวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	0	39,925	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี (กองสวัสดิการสังคม)	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 1 (กองสวัสดิการ	0	0	30,000	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 2 (กองสวัสดิการ	0	0	35,000	42.86 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 3 (กองสวัสดิการ	0	0	40,000	75 %	70,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 4 (กองสวัสดิการ	0	0	35,000	42.86 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 1 (กองสวัสดิการ	0	28,350	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 2 (กองสวัสดิการ	0	33,675	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 3 (กองสวัสดิการ	0	38,760	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนชุมชน เขต 4 (กองสวัสดิการ	0	33,430	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการอบรมทักษะความรู้ด้านสุขภาพ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	98,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	57,378	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,062	1,870	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	739,109.5	1,239,633.2	2,655,000		3,944,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	141,637	165,000	-60.61 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	11,414.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	18,350	56,000	-28.57 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	20,000	171,401.5	266,000		210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	14,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		257,000
รวมงบดำเนินงาน	759,109.5	1,796,174.7	3,483,000		12,524,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้โชว์ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	30,800
โต๊ะปรับระดับ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	21,000
โต๊ะหน้าขาว (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	19,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	45,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	45,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
กระดานปักหมุดครึ่งวงกลม (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
เครื่องฉายภาพและตรวจจัดการเคลื่อนไหวสำหรับฝึกทำกิจกรรม	0	0	0	100 %	999,000
ชุดท่อโค้ง 2 ระดับ บริหารไหลและฝึกการหยิบจับ (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	55,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	0	0	100 %	23,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด	0	0	0	100 %	112,800
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,500	33,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	10,000	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองสวัสดิการสังคม)	2,500	0	0	100 %	10,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สำนักสาธารณสุขฯ)	0	2,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,000	51,300	0		1,421,700
รวมงบลงทุน	42,000	51,300	0		1,421,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	0	0	840,000	0 %	840,000
โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ	0	0	0	100 %	168,000
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	100 %	342,000
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ	0	0	0	100 %	24,000
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one และ (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/	0	0	18,000	300 %	72,000
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา	0	0	0	100 %	24,000
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม(ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน	0	0	630,000	-100 %	0
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	612,000	2.94 %	630,000
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	2,100,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (สำนักการ	1,925,875	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,925,875	2,100,000	2,100,000		2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,925,875	2,100,000	2,100,000		2,100,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,726,984.5	9,133,906.7	10,986,000		22,095,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,726,984.5	9,133,906.7	10,986,000		22,095,400
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,134,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,508,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,508,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	0		1,508,400
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,046,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	637,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		1,726,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0		1,726,400
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลสวน รักษาภูมิทัศน์ของสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	198,000	211,200	230,400	100 %	230,400
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี	363,000	363,000	396,000	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	396,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	240,000	330,000	360,000	100 %	360,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	14,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการแข่งขันกีฬาเชียร์	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ สำหรับเด็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครอุดรธานี (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัด	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล สำหรับเด็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเด็ก เยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล สำหรับเด็ก เยาวชน	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป (กอ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับเด็ก	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชนและประชาชนทั่วไป	668,305	0	500,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชนและประชาชนทั่วไป (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาค	0	0	0	100 %	9,000,000
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	249,994	250,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	0	0	0	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายประกอบดนตรี "มหกรรมรวมพลคนชอบเต้น" (กองการท่องเที่ยวและ	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านดนตรี	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,734.05	33,418	300,000	333.33 %	1,300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,567,039.05	1,187,612	3,700,400		15,736,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	100 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	54,688	400,000	50 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,000	100 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	54,688	693,000		1,010,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	1,149,357.25	1,800,000	0 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,149,357.25	1,800,000		1,830,000
รวมงบดำเนินงาน	1,567,039.05	2,391,657.25	6,193,400		18,576,400
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,567,039.05	2,391,657.25	6,193,400		20,302,800
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	107,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวกอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองอุดรธานี	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองอุดรธานี	457,600	539,200	660,000	-20 %	528,000
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิทยากร ณ พิพิธภัณฑสถานเมืองอุดรธานี	0	0	0	100 %	108,000
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองอุดรธานี	347,600	330,000	379,200	-5.06 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีงานประจำปีทุ่งศรีเมือง	500,000	0	300,000	66.67 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา	50,000	500,000	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงศาลเทพารักษ์	50,000	57,750	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	8,753	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	985,000	0	500,000	-40 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	0	100,000	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานวันครู	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	280,984	99,110	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	199,974	200,000	0 %	200,000
โครงการนิทรรศการหมุนเวียน	0	19,425	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการศิลปินพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	0	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,779,384	1,854,212	4,109,200		3,816,000
รวมงบดำเนินงาน	2,779,384	1,854,212	4,109,200		3,816,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,779,384	1,854,212	4,109,200		3,816,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	1,164,180	961,600	110.43 %	2,023,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	452,194	396,800	186.49 %	1,136,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	42,063	62,600	72.52 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,676,437	1,439,000		3,286,300
รวมงบบุคลากร	0	1,676,437	1,439,000		3,286,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,180	38,000	-21.05 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	130,000	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	9,000	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	145,180	167,600		159,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,948	386,131.2	250,000	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าเดินทางไปราชการ	0	37,362	60,000	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	8,500	80,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โครงการ รักษ์ อุดร เมืองน่าเที่ยว	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการคีตศิลป์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	500,000	100 %	500,000
โครงการถนนอาหาร - วัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	100,000
โครงการถนนอาหารในเทศบาลหัวพระจันทร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเทศกาลดนตรีในสวนส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเทศกาลท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี	0	498,000	0	0 %	0
โครงการเทศกาลไฟประดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี	6,691,600	499,250	0	0 %	0
โครงการเทศกาลลานวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี	199,970	0	0	0 %	0
โครงการเทศกาลลานวัฒนธรรมเมืองอุดรธานี	0	0	500,000	100 %	500,000
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	99,800	500,000	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล	0	0	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี การ	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	0	49,200	100,000	100 %	50,000
โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริม	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี	0	0	0	100 %	500,000
โครงการมีคู่เทศ์ท้องถิ่น	0	48,200	400,000	100 %	100,000
โครงการรักษ์อุดร เมืองน่าเที่ยว	0	0	0	100 %	500,000
โครงการวันทีระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี	495,300	499,500	500,000	100 %	500,000
โครงการวาดภาพ (ศิลปะชุมชน) Street Art เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว		499,850	500,000	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น	579,800	498,580	500,000	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเขตเมือง	0	0	500,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน	0	0	500,000	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	13,057	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,040	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,178,675	3,133,413.2	6,317,000		6,650,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,950	23,517	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	3,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,600	30,000	166.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,688.06	42,298.4	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,700	31,090	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	37,338.06	105,505.4	203,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	8,216,013.06	3,384,098.6	6,687,600		7,039,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้บุนวม	0	0	100,000	-100 %	0
เก้าอี้ไม้หุ่ยพร้อมโต๊ะข้าง	0	0	200,000	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าเหล็กขาพ่นสีฝุ่นอบ	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	0	0	850,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์	0	0	500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุด	0	0	25,800	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	51,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	32,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	51,600	1,957,800		0
รวมงบลงทุน	0	51,600	1,957,800		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	8,216,013.06	5,112,135.6	10,084,400		10,325,900
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12,562,436.11	9,358,004.85	20,387,000		35,953,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,495,320	3,973,770	3,508,000	31.67 %	4,618,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	278,400	153,700	142,200	-31.65 %	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	150,000	27,500	36,000	270 %	133,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,658,300	594,000	648,000	0 %	648,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	701,140	66,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,533,300	4,814,970	4,406,200		5,569,300
รวมงบบุคลากร	18,533,300	4,814,970	4,406,200		5,569,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	427,920	47,000	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	394,290	186,000	424,000	-40.57 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	101,147	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	53,909.25	63,400	9.15 %	69,200
รวมค่าตอบแทน	923,357	286,909.25	587,400		421,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	157,498.6	200,440	120,000	66.67 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	11,465.12	90,000	-55.56 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	5,400	90,000	-88.89 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	87,318	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	298,363.1	14,620	20,000	400 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	543,179.7	231,925.12	320,000		350,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	114,755	19,233	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,740	30,000	10,000	200 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	5,001,838.95	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	288,090	26,100	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,924,987.2	15,762	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,180	4,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,980	80,650	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	7,493,571.15	175,745	205,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	8,960,107.85	694,579.37	1,112,400		1,041,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร	29,000	0	0	0 %	0
ฉากกันห้อง แบบครึ่งที่กระจกใส	65,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	179,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	45,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	18,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	19,700	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	356,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	356,600	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	27,850,007.85	5,509,549.37	5,518,600		6,610,500
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	8,133,944.58	8,378,200	20.28 %	10,077,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	177,920	146,000	-58.9 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	181,000	163,000	58.28 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	2,424,540	1,902,400	2.31 %	1,946,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	13,552	42,500	-29.18 %	30,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	18,652,429	18,092,900	19.91 %	21,694,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,719,523	2,176,000	21.76 %	2,649,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	31,302,908.58	30,901,000		36,716,000
รวมงบบุคลากร	0	31,302,908.58	30,901,000		36,716,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,098,640	1,090,000	-54.13 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0	460,236	510,000	12.94 %	576,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	210,900.25	122,800	150.49 %	307,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รวมค่าตอบแทน	0	1,769,776.25	1,722,800		1,383,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	47,083.95	878,000	42.37 %	1,250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	34,806.01	180,000	-16.67 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	98,800	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,009,587.63	1,495,200	33.76 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,190,277.59	2,653,200		3,450,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	382,150	400,000	-22.5 %	310,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,506,894.86	3,000,000	-64 %	1,080,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	43,900	50,000	190 %	145,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,969,291	5,800,000	-31.03 %	4,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	645,212.7	200,000	150 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	12,267,918.98	11,275,000	-52.99 %	5,300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	126,940	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	99,860	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	23,042,167.54	20,900,000		11,620,000
รวมงบดำเนินงาน	0	26,002,221.38	25,276,000		16,453,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงานหนักพืงต่ำ	0	0	0	100 %	220,800
เก้าอี้ปฏิบัติงานหนักพืงสูง	0	0	0	100 %	37,500
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	11,400	-100 %	0
เต็นท์	0	0	0	100 %	500,000
เต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร	0	490,000	0	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส	0	0	0	100 %	475,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
โทรศัพท์แบบไร้สายดิจิทัล	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	77,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้และระบบควบคุมการเปิด-ปิด ไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ	0	0	492,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุด	0	0	0	100 %	112,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง	0	0	135,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	100 %	28,200
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	41,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	30,000	-46.67 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	100 %	22,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	15,000	-83.33 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	490,000	783,600		1,505,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างโคมหลังคา	0	0	0	100 %	8,000,000
ก่อสร้างโคมหลังคาพร้อมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (สำนักการศึกษา)	0	0	9,450,000	-100 %	0
ก่อสร้างโคมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (สำนักการศึกษา)	0	0	9,437,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 11 (สำนักการศึกษา)	0	0	750,094	-100 %	0
ก่อสร้างถนนพร้อมประตูทางเข้า-ออกในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 12 (สำนักการศึกษา)	0	0	488,000	-100 %	0
ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 4 (สำนักการศึกษา)	0	0	1,698,000	-100 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 12 (สำนักการศึกษา)	0	0	786,403	-100 %	0
ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6)	0	0	0	100 %	4,108,000
ก่อสร้างหลังคากันแดดบริเวณหน้าอาคาร โรงเรียนเทศบาล 10 (สำนักการศึกษา)	0	0	273,000	-100 %	0
ก่อสร้างหลังคาคลุมที่แปรงฟัน โรงเรียนเทศบาล 4 (สำนักการศึกษา)	0	0	206,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามสวนสาธารณะหนองประจักษ์	0	0	136,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเทศบาลพัฒนา	0	96,075	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยน้ำเค็มเชื่อมถนนทหาร	0	306,976	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยโนนนิเวศน์ 1 แยกซ้าย	0	0	61,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยบุญพิทักษ์ 1 (แยกซ้าย)	0	0	192,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยบุญศิริ 2	0	0	198,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยแยกขอยหลวงพ้อพิบูลย์ 3	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยสำราญพัฒนา 2	0	0	149,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยหลวงพ้อพิบูลย์ 3 แยกซ้าย	0	0	49,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยอตุลยเดช 7	0	0	44,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยข้างตลาด มทบ.24	0	0	79,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยจันทร์สว่าง 3	0	0	162,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยดงสิมา ช่วง 2	0	0	181,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยบ้านม่วง 9 ท้ายซอย	0	0	51,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยประชาชุมพล 2 แยก 2 ช่วงที่ 1	0	0	346,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยประชาชุมพล 2 แยก 2 ช่วงที่ 2	0	0	297,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี 13 ท้ายซอย	0	0	140,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี 2/1 แยก 4	0	0	46,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยสามัคคี 2/1 แยก 5	0	0	79,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยหนองเหล็กข้างอาร์ทแมนท์ A HOUSE	0	0	160,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (ไอเวอร์เลย์) ถนนอุตรดุษฎีจากวง	0	0	1,782,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบเสริมผิวทาง (ไอเวอร์เลย์) ถนนอุตรดุษฎีจากห้า	0	0	4,560,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยกลางบ้านเหล่า 2	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยคลองเจริญ 24	0	0	1,142,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยจันทราทิพย์ 1	0	0	946,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยจันทราทิพย์ 2	0	0	1,030,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยจันทราทิพย์ 3	0	0	1,092,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยจันทราทิพย์ 4	0	0	1,185,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโชติช่วง 1,2	0	0	0	100 %	916,400
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโชติช่วง 3,4	0	0	0	100 %	1,009,200
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโชติช่วง 5,6,7	0	0	0	100 %	1,119,400
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยโชติช่วง 8,9	0	0	0	100 %	1,160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยดอนอุตม 1	0	0	296,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยธรรมเสนา 2,3	0	0	1,190,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยนิตโย	0	0	1,177,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยบ้านคึกคัก	0	0	0	100 %	1,158,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยบ้านเตื่อ ชอย 4	0	0	0	100 %	1,144,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยบ้านมั่นคง	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยบ้านเหล่า 2 แยก 1	0	0	780,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยบุญทวี	0	0	660,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยปทุมทิพย์	0	0	1,390,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยประชาสันติ 8	0	0	2,521,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยปัฐวรรค์	0	0	0	100 %	1,213,800
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยปัฐวรรค์ 1,2,3,4,5,6,7	0	0	0	100 %	2,204,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยพิบูลย์ 8	0	0	980,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยร่มเย็นพัฒนา 1	0	0	780,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยร่มเย็นพัฒนา 2	0	0	754,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยรอบสระหนองบัว 3	0	0	780,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยรอบสระหนองบัว 4	0	0	832,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยราษฎร์	0	0	936,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยโรงน้ำแข็ง	0	0	988,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยสถานีรถไฟ	0	0	2,336,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยหนองตุ 1	0	0	2,451,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยหนองเหล็ก	0	0	1,274,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยหนองเหล็ก 7 แยก 1	0	0	520,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยหนองเหล็ก 7 แยก 2	0	0	468,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยหนองเหล็ก 7 แยก 3	0	0	1,378,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยหนองใหญ่ 2	0	0	0	100 %	4,185,000
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยอศุลยเดช 3 แยก 1	0	0	915,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำชอยอศุลยเดช 7 แยก 1	0	0	525,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย์) ถนนนเรศวร ช่วงที่ 1	0	0	1,690,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย์) ถนนนเรศวร ช่วงที่ 2	0	0	2,850,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (แบบโอเวอร์เลย์)	0	0	2,050,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี	0	0	88,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตำรวจ	0	0	0	100 %	2,915,000
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร	0	0	0	100 %	8,277,000
ค่าก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีต ขอยวิจารณ์รงค์ 1 (สำนักช่าง)	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเทศบาลนครอุดรธานี ถนนวิวัฒนาอนุวงศ์ ซ้างตะวันแดง (สำนักช่าง)	0	0	1,650,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำนาดี (สำนักช่าง)	0	0	1,500,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ หลังลานสังคีตศาลา (สำนักช่าง)	0	0	5,000,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานขยายสะพานคอนกรีต ขอยวิจารณ์รงค์	0	0	720,000	-100 %	0
ติดตั้งการ์ดเรล	0	0	0	100 %	1,000,000
ติดตั้งราวทางลาดสแตนเลส	0	0	0	100 %	250,000
ปรับปรุงที่จำหน่ายอาหารและรับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (สำนักการศึกษา)	0	0	2,028,000	-100 %	0
ปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าอาคารเรียนพร้อมติดตั้งรั้วกันตกสแตนเลส	0	0	0	100 %	233,000
ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี	0	1,000,000	0	0 %	0
ปรับปรุงหลังคาและห้องประชุม AV อาคารเรียน 4	0	0	0	100 %	1,363,800
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (เก่าจวน) (กองการแพทย์)	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(หอประชุม) (โรงเรียนเทศบาล 7)	0	0	0	100 %	2,018,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,403,051	81,212,297		43,474,600
รวมงบลงทุน	0	1,893,051	81,995,897		44,980,200
รวมงานก่อสร้าง	0	59,198,180.96	138,172,897		98,149,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,850,007.85	64,707,730.33	143,691,497		104,760,300
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการสถานธนาภิบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	163,560	175,000	7.83 %	188,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	163,560	175,000		188,700
รวมงบบุคลากร	0	163,560	175,000		188,700
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,295	4,906	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	7,295	4,906	23,000		23,000
รวมงบดำเนินงาน	7,295	4,906	63,000		33,000
รวมงานกิจการสถานธนานุบาล	7,295	168,466	238,000		221,700
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	490,860	875,000	3.36 %	904,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	134,400	134,400	-50 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	648,000	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	72,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,345,260	1,849,400		1,878,800
รวมงบบุคลากร	0	1,345,260	1,849,400		1,878,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	7,900	8,400	14.29 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	7,900	8,400		9,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ยอดต่าง (%)	ปี 2567
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,881.9	31,094.4	34,800	0 %	34,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันถาวรในสุนัข แมว	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,380	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,530	216,581.87	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	67,791.9	247,676.27	299,800		299,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	9,522	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,400	79,630	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	14,955	14,080	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000	19,490	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	202,155.6	297,930.62	190,000	84.21 %	350,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,980	324,120	324,200	0 %	324,200
วัสดุการเกษตร	19,510	10,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,780	8,880	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	587,780.6	774,577.62	688,200		848,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	188,890.8	169,883.12	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	188,890.8	169,883.12	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	844,463.3	1,200,037.01	1,196,400		1,357,600
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	844,463.3	2,545,297.01	3,045,800		3,236,400
รวมแผนงานการพาณิชย์	851,758.3	2,713,763.01	3,283,800		3,458,100
รวมทุกแผนงาน	1,159,869,506.26	1,340,991,785.55	1,433,976,900		1,476,002,400